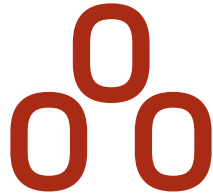


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



TCC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

台泥國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1136)

董事會會議召開日期

茲通告台泥國際集團有限公司(「本公司」)將於二零一六年三月十七日(星期四)在香港都爹利街8-10號香港鑽石會大廈16樓舉行董事會(「董事會」)會議，藉以(其中包括)批准及刊發本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之全年業績，及考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命
台泥國際集團有限公司
公司秘書
梁嘉琪

香港，二零一六年二月十七日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括辜成允先生(主席兼執行董事)、吳義欽先生(董事總經理兼執行董事)，非執行董事單偉建博士、張安平先生、張剛綸先生及王立心女士，以及獨立非執行董事廖本懷博士、池慶康博士及謝禎忠先生。