

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Tian Shan Development (Holding) Limited**  
**天山發展(控股)有限公司**

(在開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：2118)

**董事局會議日期變更**

茲提述天山發展(控股)有限公司(「本公司」)日期為二零一六年八月十五日的公告，內容有關本公司將於二零一六年八月二十五日(星期四)舉行董事(「董事」)局(「董事局」)會議(「董事局會議」)，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一六年六月三十日止六個月之中期業績，以及考慮派發中期股息(如有)。

董事局謹此宣佈，由於需要更多時間落實本公司及其附屬公司截至二零一六年六月三十日止六個月之中期業績，董事局會議日期更改為二零一六年八月三十日(星期二)。

承董事局命  
天山發展(控股)有限公司  
主席  
吳振山

香港，二零一六年八月二十四日

於本公告日期，本公司的執行董事為吳振山先生、吳振嶺先生、張振海先生及吳振河先生；本公司的獨立非執行董事為田崇厚先生、王平先生及張應坤先生。