

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



PANTRONICS HOLDINGS LIMITED

桐成控股有限公司

(於英屬處女群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1611)

董事會會議通告

桐成控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於二零一六年十二月十六日(星期五)舉行會議，以商討(其中包括)考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零一六年九月三十日止年度之全年業績及其發佈，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
桐成控股有限公司
主席
徐乃成

香港，二零一六年十二月一日

於本公佈日期，董事會包括(1)執行董事林溫河先生及何漢清先生；(2)非執行董事為徐乃成先生；及(3)獨立非執行董事盧伯卿先生、雷壬鯤先生及許亮清女士。