

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，並明確表示概不就因本公告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。



**Thing On Enterprise Limited**

**晉安實業有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2292)

## **董事會會議通告**

晉安實業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，將於二零一八年三月八日（星期四）舉行董事會會議，以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核年度業績及建議派發末期股息（如有）。

承董事會命  
晉安實業有限公司  
主席  
王聰德

香港，二零一八年二月二十六日

於本公告日期，董事會成員包括董事會主席兼非執行董事王聰德先生；執行董事王家揚先生及陳彩雲女士；以及獨立非執行董事陳錦萍女士、王經緯先生及聞俊銘先生。