

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就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之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)

**董事局會議通告**

天山發展(控股)有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)謹此通告，董事局將於二零一八年三月二十八日(星期三)下午四時舉行董事局會議，以商討下列事項：

1. 考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止財政年度之經審核綜合財務報表(「全年業績」)，及通過將全年業績公告在香港聯合交易所有限公司和本公司的網站刊登；
2. 考慮派付末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；
4. 考慮召開即將舉行的股東週年大會的相關事宜；及
5. 商議任何其他事項。

承董事局命  
天山發展(控股)有限公司  
主席  
吳振山

香港，二零一八年三月十六日

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