

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通告的內容概不負責，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通告全部或任何部分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。



Time Watch Investments Limited

時計寶投資有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2033)

董事會會議通告

時計寶投資有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，將於2019年2月26日(星期二)舉行董事會會議，以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至2018年12月31日止六個月的中期業績、於香港聯合交易所有限公司及本公司的網站上公佈有關業績公告，以及考慮宣派中期股息(如有)。

承董事會命

時計寶投資有限公司

主席兼執行董事

董觀明

香港，2019年2月14日

於本通告日期，執行董事為董觀明先生、董偉傑先生及鄧光磊先生；及獨立非執行董事為馬清楠先生、王泳強先生及蔡浩仁先生。