

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，概不就因本公佈全部或任何部份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。



## 泰昇集團控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：687)

### 董事局會議通告

泰昇集團控股有限公司(「本公司」)之董事局(「董事局」)宣佈將於二零一四年六月三十日(星期一)下午三時四十五分在香港黃竹坑香葉道2號 One Island South 20樓舉行本公司之董事局會議，其中包括考慮及批准(i)本公司及其附屬公司截至二零一四年三月三十一日止年度之全年業績及其刊發，(ii)建議派付末期股息(如屬適用)，及(iii)處理任何其他事項。

承董事局命  
泰昇集團控股有限公司  
公司秘書  
黃淑嫻

香港，二零一四年六月十八日

於本公佈日期，執行董事為馮潮澤先生、郭敏慧小姐、趙展鴻先生及劉健輝先生；本公司非執行董事為王天兵先生、Stuart Morrison Grant 先生、楊涵翔先生、韋增鵬先生及羅耀發先生；及本公司獨立非執行董事為范佐浩先生、謝文彬先生、龍子明先生及李傑之先生。

公司網站：[www.tysan.com](http://www.tysan.com)