

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，並表明概不就因本公佈全部或任何部份內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



TK Group (Holdings) Limited
東江集團(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2283)

董事會會議通告

東江集團(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹訂於2014年3月25日(星期二)舉行董事會會議，藉以處理下列事項：

1. 考慮及酌情批准本公司及其附屬公司截至2013年12月31日止年度的經審核合併賬目(「年度業績」)，及批准於香港聯合交易所有限公司及本公司網站刊發年度業績公佈；
2. 考慮派付末期股息的建議(如有)；
3. 考慮暫停辦理股東登記手續(如須要)；
4. 考慮召開本公司應屆股東週年大會；及
5. 處理任何其他事項。

承董事會命
東江集團(控股)有限公司
主席
李沛良

香港，2014年3月13日

於本公佈日期，本公司執行董事為李沛良先生、翁建翔先生、李良耀先生及張芳華先生；及本公司獨立非執行董事為鍾志平博士、何啟忠先生及曾華光先生。