

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告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



天立國際控股有限公司
Tianli International Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1773)

進一步延遲寄發有關持續關連交易的通函

茲提述(i)天立國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年七月十七日的公告，內容有關二零二四年學校建設框架協議項下的持續關連交易；(ii)本公司日期為二零二四年八月五日的公告，內容有關延遲寄發通函；及(iii)本公司日期為二零二四年八月十六日的公告，內容有關(其中包括)訂立二零二四年學校建設補充框架協議(統稱「該等公告」)。除非文義另有所指，否則本公告所使用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

誠如該等公告所披露，載有(其中包括)(i)載列二零二四年學校建設框架協議／二零二四年學校建設補充框架協議、其項下擬進行的交易及經修訂年度上限詳情的董事會函件；(ii)獨立董事委員會致獨立股東的推薦建議函件；(iii)泓博資本致獨立董事委員會及獨立股東的推薦建議函件；(iv)股東特別大會通告；及(v)上市規則規定的其他資料的通函將於二零二四年八月二十六日或之前寄發予股東。

由於本公司需要更多時間編製及落實將載入通函的若干資料，故通函的寄發日期預期將延遲至二零二四年九月九日或之前的日期。

承董事會命
天立國際控股有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
羅實

中國，二零二四年八月二十六日

於本公告刊發日期，董事會成員包括主席兼執行董事羅實先生；執行董事王銳先生；非執行董事章文藻先生及潘平先生；以及獨立非執行董事廖啟宇先生、楊東先生及程益群先生。