

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，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。



## The 13 Holdings Limited 十三集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：577)

### 有關將於二零一七年八月二十三日舉行之 股東週年大會之颱風安排

根據十三集團有限公司（「本公司」）於二零一七年七月二十四日刊發之股東週年大會（「股東週年大會」）通告，本公司之股東週年大會謹訂於二零一七年八月二十三日（星期三）上午十時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心1座18樓1804A室舉行。

本公司董事會（「董事會」）注意到香港現時懸掛三號颱風訊號，並預計香港天氣情況於股東週年大會既定舉行時間可能更為惡劣。董事會謹此宣佈，倘於股東週年大會既定舉行時間懸掛八號（或以上）颱風訊號或黑色暴雨警告，股東週年大會仍會按原有安排繼續舉行。如有任何查詢，請電郵至joannamui@the13.com 與公司秘書聯絡。

承董事會命  
十三集團有限公司  
公司秘書  
梅靜紅

香港，二零一七年八月二十二日

於本公佈日期，本公司之董事如下：

洪永時先生	:	聯席主席（執行董事）
Peter Lee Coker Jr. 先生	:	聯席主席（執行董事）
劉高原先生	:	副主席（執行董事）
Walter Craig Power先生	:	行政總裁（執行董事）
趙雅各工程師， <i>OBE, JP</i>	:	獨立非執行董事
李焯芬教授， <i>GBS, SBS, JP</i>	:	獨立非執行董事
布魯士先生	:	獨立非執行董事
Francis Goutenmacher先生	:	獨立非執行董事
陳覺忠先生	:	獨立非執行董事