

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CARPENTER TAN HOLDINGS LIMITED

譚木匠控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：837)

董事會會議通告

譚木匠控股有限公司* (「本公司」) 之董事會 (「董事會」) 茲通告，謹定於二零一九年八月二十九日星期四於中國江蘇省句容市東昌中路7號尚島第10棟會議室舉行董事會會議，目的如下：

1. 考慮及酌情批准本公司及其附屬公司 (「本集團」) 截至二零一九年六月三十日止六個月之未經審計中期業績；
2. 考慮及酌情批准依照香港聯合交易所有限公司證券上市規則須予刊登之本集團截至二零一九年六月三十日止六個月之未經審計中期業績公告草稿；
3. 考慮並批准派付截至二零一九年六月三十日止六個月之中期股息 (如有)；
4. 考慮並批准暫停辦理股份過戶登記手續 (如有需要)；及
5. 處理任何其他事項 (如有)。

承董事會命
譚木匠控股有限公司*
主席
譚傳華

香港，二零一九年八月十六日

於本通告日期，董事會包括三位執行董事，即譚傳華先生，譚棣夫先生和譚力子先生；兩位非執行董事，分別為譚佚男女士和黃佐安女士；以及三位獨立非執行董事，分別為劉麗婷女士、楊揚先生和周錦榮先生。

* 僅供識別