

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
及
建議宣派特別股息**

譚木匠控股有限公司* (「本公司」) 之董事會 (「董事會」) 茲通告，謹定於二零一九年十二月二十六日 (星期四) 舉行本公司董事會會議，以考慮及批准宣派特別股息 (「特別股息」)，以及處理任何其他事項 (如有)。

本公司將於董事會會議後另行刊發公告，以載列特別股息 (如經董事會批准) 的詳情。

由於董事會未必會於董事會會議批准建議特別股息，故本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
譚木匠控股有限公司*
主席
譚傳華

香港，二零一九年十二月二十三日

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