

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈之全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容所引致之任何損失承擔任何責任。



GOOD RESOURCES

GOOD RESOURCES HOLDINGS LIMITED

天成國際集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：109)

董事會會議通告

天成國際集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，董事會會議將於二零二零年二月二十八日(星期五)舉行，以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止六個月期間之未經審核中期業績及其發佈並考慮派發股息之建議(如有)及處理其他事項。

承董事會命
天成國際集團控股有限公司
公司秘書
關山

香港，二零二零年二月十二日

於本公佈刊發日期，(i)本公司執行董事為陳傳進先生及陳實先生；(ii)本公司非執行董事為盧溫勝先生；及(iii)本公司獨立非執行董事為周安達源先生、張寧先生及黃學斌先生。