

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## Tian Shan Development (Holding) Limited 天山發展(控股)有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2118)

### 董事局會議通告 及 刊發年報

茲提述天山發展(控股)有限公司(「本公司」)日期為二零二一年三月三十一日之公告，內容有關截至二零二零年十二月三十一日止年度之未經審核全年業績(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

#### 董事局會議通告

誠如該公告「審閱未經審核全年業績」一節所披露，截至該公告日期，截至二零二零年十二月三十一日止年度的全年業績因河北省自二零二一年初以來爆發COVID-19導致審核程序延遲而尚未取得本公司核數師認同。董事局預期有關截至二零二零年十二月三十一日止年度經審核業績的進一步公告將於二零二一年四月二十三日刊發。

董事局謹宣佈，董事局會議將於二零二一年四月二十三日(星期五)下午四時正舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本集團截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核全年業績。

#### 刊發年報

董事局預期，本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的年報將於二零二一年四月三十日或之前寄發予本公司股東，並在本公司及香港聯合交易所有限公司各自的網站上刊登。

承董事局命  
天山發展(控股)有限公司  
主席  
吳振山

香港，二零二一年四月十三日

於本公告日期，本公司的執行董事為吳振山先生、吳振嶺先生及張振海先生；獨立非執行董事為田崇厚先生、王平先生及張應坤先生。