

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，概不會就因本公佈之全部或任何部份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。



## 天譽置業 (控股) 有限公司

SKYFAME REALTY (HOLDINGS) LIMITED

(已委任臨時清盤人)

(以重組為目的)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00059 及債券股份代號: 5310, 5311, 5367, 5379,  
5567, 5580, 5602, 5626, 5821 及 5855)

### 董事會會議日期

天譽置業(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會謹定於二零二三年三月三十日(星期四)舉行董事會會議，籍以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之全年業績，以及考慮派發末期股息(如有)之建議。

承董事會命  
天譽置業(控股)有限公司  
(已委任臨時清盤人)  
(以重組為目的)  
主席  
余斌

香港，二零二三年三月二十日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事：余斌先生(主席)、王成華先生及金志峰先生；一名非執行董事：王凱玲女士；以及三名獨立非執行董事：溫曉靖先生、崔元先生及唐瑜女士。