

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起之任何損失承擔任何責任。

TBK & Sons Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1960)

董事會會議召開日期

TBK & Sons Holdings Limited (「**本公司**」) 之董事 (「**董事**」) 會 (「**董事會**」) 謹此宣佈，
本公司將於二零二五年九月二十九日 (星期一) 舉行董事會會議，藉以 (其中包括)
批准本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止的年度業績，以及考慮派發
末期股息 (如有)。

承董事會命

TBK & Sons Holdings Limited

主席

Tan Hun Tiong

香港，二零二五年九月十六日

於本公告日期，董事會包括執行董事 Tan Hun Tiong 先生、Tan Han Peng 先生、唐志
明先生及陳達先生；非執行董事 Venny 女士；以及獨立非執行董事朱浩天先生、吳映
吉先生及黃思樂先生。