

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的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**

天山發展(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)局(「董事局」)謹此公佈，董事局會議將於二零一八年八月二十九日(星期三)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一八年六月三十日止六個月之未經審核綜合中期業績及其發佈與宣佈分派中期股息(如有)等之事宜。

承董事局命

天山發展(控股)有限公司

主席

吳振山

香港，二零一八年八月十六日

於本公告日期，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。