

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，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Tsui Wah Holdings Limited

### 翠華控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1314)

### 更改股東週年大會舉行地點

茲提述(i)翠華控股有限公司(「本公司」)日期為2016年7月22日的通函(「通函」)、(ii)本公司日期為2016年7月22日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及(iii)本公司將於2016年8月26日舉行的股東週年大會適用的代表委任表格(「代表委任表格」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

本公司最初安排於香港新界葵涌梨木道88號達利中心16樓1606-1608室舉行股東週年大會。

本公司董事(「董事」)局(「董事局」)謹此宣佈，股東週年大會舉行地點已改為香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店七樓顯利廳。

除更改股東週年大會舉行地點外，通函、股東週年大會通告及代表委任表格所載一切資料及內容將維持不變。於2016年7月22日寄發予本公司股東(「股東」)的代表委任表格就股東週年大會而言仍然有效。擬出席股東週年大會的股東務請注意上述舉行地點變動。

承董事局命  
翠華控股有限公司  
主席兼執行董事  
李遠康

香港，2016年8月8日

於本公佈日期，執行董事為李遠康先生、張汝桃先生及張汝彪先生；非執行董事為何庭枝先生；而獨立非執行董事為吳慈飛先生、黃志堅先生及嚴國文先生。