

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，並明確表示概不就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。



GOLDEN WHEEL TIANDI HOLDINGS COMPANY LIMITED

金輪天地控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1232)

董事會會議召開日期

金輪天地控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司謹訂於二零一九年三月二十八日（星期四）假座香港炮台山電氣道169號康宏匯18樓A室舉行董事會會議，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十二月三十一日止全年業績及其發布，以及考慮建議派付末期股息（如有）。

承董事會命

金輪天地控股有限公司

主席

王欽賢

香港，二零一九年三月十八日

於本公告日期，本公司董事會成員由執行董事王欽賢先生、王錦輝先生、王錦強先生、Tjie Tjin Fung先生及Janata David先生；非執行董事Suwita Janata先生及Gunawan Kiky先生；獨立非執行董事黃英來先生、李達生先生、李耀輝先生及黃楚基先生組成。