

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**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 00059)

**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，董事會謹定於二零二一年三月十九日(星期五)舉行董事會會議，以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之全年業績及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
天譽置業(控股)有限公司  
主席  
余斌

香港，二零二一年三月九日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事：余斌先生(主席)、文小兵先生、王成華先生及金志峰先生；一名非執行董事：黃樂先生；以及三名獨立非執行董事：蔡澍鈞先生、鄭永強先生及鍾麗芳女士。