

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



## PANTRONICS HOLDINGS LIMITED

### 桐成控股有限公司

(於英屬處女群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1611)

### 董事會會議通告

桐成控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)的董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈將於二零一八年十二月十七日(星期一)舉行董事會會議，以(其中包括)審議及批准本集團截至二零一八年九月三十日止年度的年度業績及其公佈，並考慮宣派末期股息(如有)。

承董事會命  
桐成控股有限公司  
執行董事  
李書沸

香港，二零一八年十一月三十日

於本公告日期，董事會包括執行董事李書沸先生及霍力先生；及獨立非執行董事段雄飛先生、葉偉明先生及周國華先生。