

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，並明確表示概不就因本公告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。



**天立國際控股有限公司**  
**Tianli International Holdings Limited**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1773)

## 董事會會議通告

天立國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零二三年四月二十五日（星期二）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年二月二十八日止六個月之綜合中期業績及其發佈，並考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命  
天立國際控股有限公司  
主席、執行董事兼行政總裁  
羅實

中國，二零二三年四月十三日

於本公告刊發日期，董事會成員包括主席兼執行董事羅實先生；執行董事王銳先生；以及獨立非執行董事廖啟宇先生、楊東先生及程益群先生。