

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。

**TLMC**  
**Tak Lee Machinery Holdings Limited**  
**德利機械控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 8142)

**董事會會議日期**

德利機械控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，謹訂於二零一七年十二月六日（星期三）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二零一七年十月三十一日止三個月之未經審核綜合財務業績及其發佈，及考慮宣派股息（如有）。

代表董事會  
德利機械控股有限公司  
主席兼行政總裁  
周聯發

香港，二零一七年十一月二十四日

於本公告日期，周聯發先生、廖淑儀女士及吳慧瑩女士為執行董事；鄭如雯女士為非執行董事；及郭兆文先生、羅子璘先生及黃文顯先生為獨立非執行董事。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的創業板（「創業板」）證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於登載日期起計最少七日保存於創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 內「最新公司公告」頁。本公告亦將於本公司網站 [www.tlmc-hk.com](http://www.tlmc-hk.com) 登載。