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，概不對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的任何損失承擔任何責任。

CHIHO-TIANDE GROUP LIMITED
齊合天地集團有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：976)

董事會會議通告

齊合天地集團有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)茲通告謹定於二零一七年三月二十三日(星期四)舉行董事會會議，藉以考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止之末期業績，並考慮派發末期股息之建議(如有)，以及處理任何其他事項。

承董事會命
齊合天地集團有限公司
主席
涂建華

香港，二零一七年三月九日

於本公告日期，本公司董事會由以下人士組成：

執行董事：	涂建華、秦永明、劉懷宇
獨立非執行董事：	陸海林、諸大建、錢麗萍