

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。



# 勒泰集團有限公司

## LERTHAI GROUP LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 112)

### 董事會會議召開日期

勒泰集團有限公司（「本公司」）謹此宣佈，本公司將於 2020 年 8 月 28 日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至 2020 年 6 月 30 日止六個月之中期業績公告，以及考慮派付中期股息（如有）。

承董事會命  
勒泰集團有限公司  
主席及行政總裁  
楊龍飛

香港，2020 年 8 月 18 日

於本公告日期，本公司董事如下：

**執行董事**

楊龍飛先生  
張妍女士

**非執行董事**

楊少明先生  
陳浩然先生  
徐麗雯女士

**獨立非執行董事**

黃漢傑先生  
黃達強先生  
陳麗平女士