

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。



**LING YUI HOLDINGS LIMITED**  
**凌銳控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：784)

**董事會會議通告**

凌銳控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈於二零二二年十一月二十八日(星期一)舉行董事會會議，藉以考慮及通過(其中包括)本集團截至二零二二年九月三十日止六個月之未經審核中期業績及其發佈，以及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命  
凌銳控股有限公司  
執行董事  
陳少鴻

香港，二零二二年十一月十四日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳少鴻先生、凌志輝先生及李蒙先生；及獨立非執行董事莊金峰先生、何振琮先生及施偉廉先生。