

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，概不對因本公佈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。



## 豐德麗控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：571)

### 董事會會議召開日期

豐德麗控股有限公司（「本公司」）公佈，本公司將於二零二三年十月十七日（星期二）舉行董事會（「董事會」）會議，以考慮並批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零二三年七月三十一日止年度之末期業績之公佈以及建議派發末期股息（如適用）。

豐德麗控股有限公司

公司秘書

黃麗春

謹啟

香港，二零二三年十月五日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事，即楊耀宗（行政總裁）、張森（集團首席財務總監）、林孝賢（亦為余寶珠女士之替代董事）及葉采得諸位先生；一名非執行董事，即余寶珠女士；以及五名獨立非執行董事，即劉志強（主席）、羅國貴、潘國興和葉天養諸位先生及吳麗文博士。