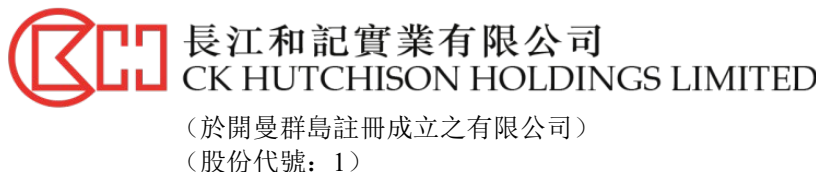


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



董事會會議召開日期

長江和記實業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於2024年3月21日（星期四）舉行董事會會議，以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之年度業績及其發佈，以及考慮建議派付末期股息。

承董事會命

執行董事兼公司秘書
施熙德

香港，2024年3月7日

於本公告日期，本公司之董事為：

執行董事：

李澤鉅先生（主席兼集團聯席董事總經理）
霍建寧先生（集團聯席董事總經理）
陸法蘭先生（集團財務董事
兼副董事總經理）
葉德銓先生（副董事總經理）
甘慶林先生（副董事總經理）
黎啟明先生（副董事總經理）
施熙德女士

非執行董事：

周近智先生
周胡慕芳女士
李業廣先生
麥理思先生

獨立非執行董事：

周靜宜女士
斐歷嘉道理先生
梁劉柔芬女士
戴保羅先生
詹婧翎女士
黃桂林先生
王葛鳴博士