

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分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。



(股份代號：0229)

### 董事會會議通知

利民實業有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，謹定於2024年3月22日(星期五)於香港新界沙田安平街8號偉達中心18樓1801-1813室舉行董事會會議，藉以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度經審核之全年業績，以及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會之命  
利民實業有限公司  
黃文顯博士  
主席

香港，2024年3月12日

於本公告日期，本公司董事會包括董事如下：

*執行董事：*

黃文顯博士

黃英敏先生

莫健興先生

*非執行董事：*

黃乾利博士

黃英傑先生

*獨立非執行董事：*

凌潔心女士

羅廣信先生

高少豐博士