

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」)謹此宣佈於二零二四年六月二十五日(星期二)舉行董事會會議，藉以考慮及通過(其中包括)本集團截至二零二四年三月三十一日止年度之全年業績，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
凌銳控股有限公司  
主席兼執行董事  
凌志輝

香港，二零二四年六月十一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事凌志輝先生及梁卓豪先生；及獨立非執行董事為莊金峰先生、何振琮先生及施偉廉先生。