

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。



**LFG Investment Holdings Limited**  
**LFG 投資控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3938)

**董事會召開日期**

LFG 投資控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於 2024 年 6 月 25 日（星期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至 2024 年 3 月 31 日止年度之年度業績以供發佈，及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命  
**LFG 投資控股有限公司**  
主席、行政總裁兼執行董事  
**梅浩彰**

香港，2024 年 6 月 13 日

於本公告日期，執行董事為梅浩彰先生、廖子慧先生、吳肇軒先生、何思敏女士及鄧振輝先生；及獨立非執行董事為林延芯女士、潘禮賢先生及黃浩麒博士。