

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公布全部或任何部分内容而產生或因依賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



**LITU HOLDINGS LIMITED**

**力圖控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1008)

### 董事會會議日期

力圖控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣布，董事會會議將於二零二四年八月二十八日(星期三)舉行，藉以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二四年六月三十日止六個月之中期業績及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命  
力圖控股有限公司  
主席  
黃萬如先生

香港，二零二四年八月十二日

於本公布刊發日期，董事會成員包括兩名執行董事，分別為主席黃萬如先生及陳玲玲女士；一名非執行董事李莉女士；以及三名獨立非執行董事，分別為呂天能先生、林英鴻先生及蕭文豪先生。