

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，並明確表示概不會對本公告的全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**APEX ACE**

**APEX ACE HOLDING LIMITED**

**光麗科技控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6036)

## 董事會會議日期

光麗科技控股有限公司（「本公司」）宣佈，本公司董事（「董事」）會會議將於二零二四年八月二十九日（星期四）在香港九龍長順街1號新昌工業大廈1樓2-3室舉行，藉以（其中包括）考慮及批准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未經審核中期業績以供發佈及考慮宣派中期股息（如有）。

代表  
光麗科技控股有限公司  
執行董事、主席及行政總裁  
李秉光

香港，二零二四年八月十九日

於本公告日期，執行董事為李秉光先生（主席兼行政總裁）、盧元堅先生及盧元麗女士；以及獨立非執行董事為張小駒先生、嚴國文先生及鄒重璠醫生。

\* 僅供識別