

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



LISI GROUP (HOLDINGS) LIMITED

利時集團（控股）有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：526)

公佈

(1) 董事會會議通知

及

(2) 澄清

董事會會議日期

利時集團(控股)有限公司（「本公司」）宣佈本公司董事會（「董事會」）將於二零二四年十一月二十八日舉行董事會會議，審議（其中包括）通過截至二零二四年九月三十日止六個月之中期業績及建議宣派中期股息（如有）。

澄清

茲提述本公司日期為二零二四年十月二十五日之公佈（「該公佈」），本公司謹此澄清在該公佈第二頁「對本公司股權架構之影響」的一段的股東列表裡，程衛紅為本公司的一位主要股東、並不是本公司董事。除上述澄清之外，該公佈所載的所有其他資料維持不變。

承董事會命
利時集團（控股）有限公司
李立新
主席及執行董事

香港，二零二四年十月二十九日

於本公佈發表日期，董事會由執行董事李立新先生、程建和先生及金亞雪女士；以及獨立非執行董事何誠穎先生、冼易先生及鄺焜堂先生組成。