

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



## 董事會會議日期

Paliburg Holdings Limited (「本公司」) 之董事會 (「董事會」) 宣佈本公司將於二零二五年三月二十八日 (星期五) 舉行董事會會議，藉以批准發佈本集團 (包括本公司及其附屬公司) 截至二零二四年十二月三十一日止年度之全年業績及其他相關事宜。

承董事會命  
Paliburg Holdings Limited  
林秀芬  
秘書

香港，二零二五年三月十四日

於本公佈刊發日期，董事會包括下列成員：

### 執行董事：

羅旭瑞先生 (主席兼行政總裁)  
羅俊圖先生 (副主席兼董事總經理)  
梁蘇寶先生  
羅寶文女士  
吳季楷先生  
黃寶文先生

### 獨立非執行董事：

梁寶榮先生，GBS，JP  
伍穎梅女士，JP  
石禮謙先生，GBS，JP  
黃之強先生