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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內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)

更改董事會會議日期

茲提述力圖控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱為「**本集團**」)日期為二零二五年三月十日之公佈(「**該公佈**」)，內容有關本公司訂於二零二五年三月二十一日(星期五)舉行董事會會議(「**董事會會議**」)之日期，藉以考慮及批准(其中包括)本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度(「**本年度**」)之經審核綜合財務業績(「**二零二四年度業績**」)，並考慮建議派付末期股息(如有)。

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會會議日期已改期至二零二五年三月三十一日(星期一)，會議議程與該公佈所載相同。據董事所深知、盡悉及確信，二零二四年度業績之審計工作已接近完成，而於本公佈日期，並無與之相關的重大未解決審計事宜。

誠如本公司日期為二零二五年三月十日有關正面盈利預警之公佈所披露，根據對本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度的未經審核綜合管理賬目所作初步評估及本公司目前所得資料，本集團預期本年度錄得本公司擁有人應佔虧損轉為溢利。鑑於此正面發展，董事會謹藉此機會進一步評估本集團之現金流量狀況及需求，以評估建議派發末期股息。

除更改董事會會議日期外，該公佈內所有其他資料維持不變。

承董事會命
力圖控股有限公司
主席
黃萬如先生

香港，二零二五年三月十九日

於本公佈日期，董事會成員包括兩名執行董事，分別為黃萬如先生(主席)及陳玲玲女士；一名非執行董事李莉女士；以及四名獨立非執行董事，分別為呂天能先生、林英鴻先生、蕭文豪先生及萬曉霞博士。