

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，概不對因本公告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。



LUEN THAI HOLDINGS LIMITED

聯泰控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：311)

董事局會議日期

聯泰控股有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)謹此宣佈，董事局會議將於二零二六年三月二十六日(星期四)舉行，以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止財政年度的年終業績及建議派發末期股息(如有)。

承董事局命
聯泰控股有限公司
公司秘書
陳曉亮

香港，二零二六年三月十一日

於本公告日期，董事局包括以下董事：

執行董事：

王衛民(主席)

陳守仁(永遠榮譽主席)

陳祖龍(行政總裁)

章民

金鑫

非執行董事：

霍宇山

獨立非執行董事：

陳銘潤

李卓然

史敏

本公司網站：www.luenthai.com