

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分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。



L U X X U
GROUP LIMITED
Luxxu Group Limited
勵時集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1327)

董事會會議通告

勵時集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二六年三月三十日舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及(如認為合適)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年度之全年業績，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
勵時集團有限公司
執行董事
梁艷煌

香港，二零二六年三月十一日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事梁艷煌先生及楊浙先生；及三名獨立非執行董事余俊敏先生、段白麗女士及鍾維立先生。