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。

LION ROCK GROUP LIMITED

獅子山集團有限公司*

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：1127）

董事會會議召開日期

獅子山集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零二六年八月二十七日(星期四)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零二六年六月三十日止六個月期間的中期業績，以及考慮派發中期股息(如適用)。

承董事會命
獅子山集團有限公司
主席
劉竹堅

香港, 二零二六年八月十七日

於本公佈日期，董事會由執行董事劉竹堅先生及王世揚先生；非執行董事李海先生、郭俊升先生及溫兆裘先生；以及獨立非執行董事李效良教授、何大衛先生、伍兆安先生及吳芍希女士組成。

** 僅供識別*