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，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分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。

有利集團有限公司 *

Yau Lee Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 406)

董事會會議通告

有利集團有限公司（「**本公司**」）之董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，董事會將於二零二六年十一月二十七日上午十時五十分假座香港九龍九龍灣常悅道九號企業廣場一座十樓舉行會議，藉以處理以下事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司（統稱為「**本集團**」）截至二零二六年九月三十日止六個月之未經審核中期業績；

2. 考慮及批准派發中期股息（如有）；

3. 考慮及批准本集團截至二零二六年九月三十日止六個月之未經審核中期業績公佈之草擬本，以及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則須予刊發之中期報告；及

4. 處理任何其他事務（如有）。

承董事會命
有利集團有限公司
林國芬
公司秘書

香港，二零二六年十月三十日

於本公佈日期，本公司之董事會成員包括執行董事黃業强先生(主席)、黃天祥博士工程師、黃慧敏博士、申振威先生及獨立非執行董事陳智思先生、胡經昌先生、楊德斌先生及楊俊文博士。

* *僅供識別*