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的任何損失承擔任何責任。

LISI GROUP (HOLDINGS) LIMITED
利時集團（控股）有限公司

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：526）

董事會會議通知

利時集團(控股)有限公司（「本公司」）宣佈本公司董事會（「董事會」）將於二零二六年十一月二十七日舉行董事會會議，審議（其中包括）通過截至二零二六年九月三十日止六個月之中期業績及建議宣派中期股息（如有）。

承董事會命
利時集團（控股）有限公司

潘錦偉
公司秘書

香港，二零二六年十一月十一日

於本公佈發表日期，董事會由執行董事許金波先生、王勇先生及王波先生，以及獨立非執行董事蔣岳祥先生、柯悅女士及孔令華先生組成。