

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，董事局會議將於二零二二年三月二十八日(星期一)舉行，以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止財政年度的末期業績及考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事局命  
公司秘書  
趙子祥

香港，二零二二年三月七日

於本公告日期，董事局包括以下董事：

執行董事：

瞿智鳴(主席)

陳守仁(永遠榮譽主席)

陳祖龍(行政總裁)

黃杰

章民

非執行董事：

莫小雲

獨立非執行董事：

施能翼

陳銘潤

王京

公司網站：[www.luenthai.com](http://www.luenthai.com)