

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，並明確表示概不就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。



**偉祿集團控股有限公司**  
REALORD GROUP HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1196)

## 延期舉行董事會會議

謹此提述偉祿集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）日期為二零二二年三月十四日之公佈，內容有關本公司董事會（「董事會」）將於二零二二年三月二十八日舉行會議，藉以考慮及批准（其中包括）本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度（「二零二一財政年度」）之末期業績以及考慮派付末期股息（如有）（「董事會會議」）。

董事會謹此告知股東，由於上月同時實行在家工作及辦公室防疫隔離，因而若干人員安排受阻，故此，本公司在編製本集團二零二一財政年度綜合財務業績方面的審計時間表略有延遲。因此，本公司今天議決將召開董事會會議的日期改為二零二二年三月三十一日，而非原訂的二零二二年三月二十八日。

承董事會命  
偉祿集團控股有限公司  
主席  
林曉輝

香港，二零二二年三月二十二日

於本公佈發表日期，本公司之執行董事為林曉輝博士、蘇嬌華女士及林曉東先生，而獨立非執行董事為余亮暉先生、方吉鑫先生及何振琮先生。