

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，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



**Lap Kei Engineering (Holdings) Limited**

**立基工程（控股）有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1690)

### **董事會會議通告**

立基工程(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司董事會會議將於二零二三年三月二十三日(星期四)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之年度業績以供發佈及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
立基工程(控股)有限公司  
公司秘書  
陳振聲

香港，二零二三年三月八日

於本公告日期，執行董事為黃鏡光先生、蘇女好女士及鄧順文先生；而獨立非執行董事為鍾育明先生、劉國樂先生及譚振忠先生。