

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。



## **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」）宣佈本公司董事會將於二零二三年六月二十九日舉行董事會會議，審議（其中包括）通過本公司截至二零二三年三月三十一日止年度之全年業績及建議宣派末期股息（如有）。

承董事會命  
**利時集團（控股）有限公司**  
**李立新**  
主席及執行董事

香港，二零二三年六月七日

於本通告日期，董事會由執行董事李立新先生、程建和先生及金亞雪女士；以及獨立非執行董事何誠穎先生、洗易先生及鄭焜堂先生組成。