

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之任何損失承擔任何責任。

## LANDRICH HOLDING LIMITED

### 譽樂豐控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2132)

### 董事會會議通告

譽樂豐控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈於2023年6月23日（星期五）舉行董事會會議，藉以考慮及通過（其中包括）本集團截至2023年3月31日止年度業績，以及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命  
譽樂豐控股有限公司  
主席兼執行董事  
徐繼光

香港，2023年6月9日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事徐繼光先生、徐子揚先生及徐慧揚女士；及獨立非執行董事李殷傑先生、李建基先生及鄺炳文先生。