

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



## LUMINA GROUP LIMITED

### 瑩嵐集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1162)

### 董事會會議通告

瑩嵐集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零二三年六月三十日(星期五)舉行董事會會議，藉以處理(其中包括)考慮及批准本集團截至二零二三年三月三十一日止年度之經審核年度業績及其刊發，並考慮派付末期股息(如有)。

承董事會命  
瑩嵐集團有限公司  
主席及執行董事  
霍厚輝

香港，二零二三年六月十九日

於本公告日期，董事會由(i)兩名執行董事，即霍厚輝先生及宋聖恩先生；及(ii)三名獨立非執行董事，即熊健生先生、李彥昇先生及溫雋軍先生組成。