

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的任何損失承擔任何責任。



LUEN THAI HOLDINGS LIMITED

聯泰控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：311)

延後董事局會議

謹此提述聯泰控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年八月十四日的公告，內容有關本公司董事(「董事」)局(「董事局」)會議將於二零二三年八月二十八日(星期一)舉行，以(其中包括)考慮及審議本公司及其附屬公司截至二零二三年六月三十日止六個月的中期業績(「二零二三年中期業績」)以及宣派中期股息(如有)。

由於需要額外時間落實二零二三年中期業績，故董事局謹此宣佈董事局會議將延後至二零二三年八月三十一日(星期四)舉行。

承董事局命
聯泰控股有限公司
公司秘書
趙子祥

香港，二零二三年八月二十五日

於本公告日期，董事局包括以下董事：

執行董事：

王衛民 (主席)

陳守仁 (永遠榮譽主席)

陳祖龍 (行政總裁)

章民

金鑫

非執行董事：

莫小雲

獨立非執行董事：

陳銘潤

王京

李卓然

本公司網站：www.luenthai.com