

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# LH GROUP

## 叙福樓集團

### LH GROUP LIMITED

### 叙福樓集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1978)

## 董事會會議通告

叙福樓集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二四年三月二十六日（星期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之全年業績及其發佈，並考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命

叙福樓集團有限公司

主席

黃傑龍教授，銅紫荊星章，太平紳士

香港，二零二四年三月十三日

於本公告日期，董事會由以下人士組成，執行董事為黃傑龍教授，銅紫荊星章，太平紳士及高秀芝女士；及獨立非執行董事為單日堅先生銀紫荊星章，香港懲教事務卓越獎章，太平紳士、熊璐珊女士及洪為民教授，太平紳士。