

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，並明確表示概不就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。



利·寶·閣

**Li Bao Ge Group Limited**

**利寶閣集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1869)

### 董事會會議日期

利寶閣集團有限公司(「本公司」)宣佈，本公司謹訂於二零二四年三月二十七日(星期三)舉行董事(「董事」)會(「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經審核綜合財務業績以供發佈及考慮建議派發末期股息(如有)。

代表

利寶閣集團有限公司

主席兼行政總裁

梁乃銘

香港，二零二四年三月十五日

於本公告日期，董事會包括執行董事梁乃銘先生(主席兼行政總裁)及馬小平先生；非執行董事崔子鋒先生；而獨立非執行董事為黃俊鵬先生、劉懷宇先生及蘇定江先生。