

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分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。



**RENHENG Enterprise Holdings Limited**

**仁恒實業控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3628)

### **董事會會議通告**

仁恒實業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二四年八月二十七日(星期二)舉行，以(其中包括)考慮並批准本公司及其附屬公司截至二零二四年六月三十日止六個月的未經審核綜合財務報表和其發佈及處理任何其他事宜。

承董事會命  
仁恒實業控股有限公司  
主席及行政總裁  
劉利

香港，二零二四年八月十二日

於本公告日期，執行董事為劉利女士及廖麗娟女士；獨立非執行董事為林家禮博士、林志穎先生及鄔煒先生。