

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公佈全部或任何部分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。



Fulum Group Holdings Limited

**富臨集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1443)

## **董事會會議通告**

富臨集團控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於2021年11月26日(星期五)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2021年9月30日止六個月的中期業績以及考慮派付中期股息(如有)。

承董事會命  
**富臨集團控股有限公司**  
主席兼執行董事  
**楊維**

香港，2021年11月16日

於本公佈日期，董事會由執行董事楊維先生(主席)、鄔錦安先生(副主席兼行政總裁)、楊潤全先生、楊潤基先生、梁兆新先生及楊浩宏先生；及獨立非執行董事伍毅文先生、黃偉樑先生及陳振邦先生組成。