

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之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



### 董事會會議召開日期

利基控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二四年八月二十二日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）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之中期業績及考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命  
利基控股有限公司  
公司秘書  
陸治中

香港，二零二四年八月九日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事單偉彪先生、呂友進先生、徐偉添先生及陸治中先生，三名非執行董事 David Howard Gem 先生、陳志鴻先生及張錦泉先生，以及四名獨立非執行董事何大衛先生、林李靜文女士、盧耀楨先生及吳芍希女士。

\* 僅供識別