

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，並明確表示概不會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之任何損失承擔任何責任。



**Lap Kei Engineering (Holdings) Limited**

**立基工程（控股）有限公司**

*(於開曼群島註冊成立之有限公司)*

**(股份代號：1690)**

### **董事會會議通告**

立基工程(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司董事會會議將於2024年8月29日(星期四)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2024年6月30日止六個月的未經審核綜合中期業績(「中期業績」)，批核發放中期業績公告，以及就派付中期股息(如有)作出的推薦建議。

代表董事會  
立基工程(控股)有限公司  
公司秘書  
陳振聲

香港，2024年8月15日

於本公告日期，執行董事為黃鏡光先生、蘇女好女士及鄧順文先生；而獨立非執行董事為鍾育明先生、劉國樂先生及譚振忠先生。