

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 637)

### 董事會召開日期

利記控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零二四年五月二十四日（星期五）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三月三十一日止年度之全年業績及考慮派發股息（如有）。

承董事會命  
利記控股有限公司  
主席  
陳伯中

香港，二零二四年三月二十五日

於本公告日，本公司之董事為陳伯中先生、陳婉珊女士、陳稼晉先生、陳佩珊女士、鍾維國先生<sup>#</sup>、何貴清先生<sup>\*</sup>、戴麟先生<sup>\*</sup>及黃錦輝先生<sup>\*</sup>。

# 非執行董事

\* 獨立非執行董事