

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。

## Wing Lee Development Construction Holdings Limited

### 榮利營造控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9639)

### 董事會會議通告

榮利營造控股有限公司(「本公司」)連同其附屬公司，統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)茲通告謹定於2024年11月29日(星期五)舉行董事會會議，以考慮及通過本集團截至2024年9月30日止六個月的未經審計中期業績及其刊發，及考慮派發中期股息的建議(如有)，以及處理任何其他事項。

承董事會命  
榮利營造控股有限公司  
主席兼執行董事  
姚宏利

香港，2024年11月19日

於本公告日期，本公司執行董事為姚宏利先生、姚宏隆先生、陳魯閩先生及謝嘉穎女士；及獨立非執行董事為尚海龍先生、符合先生及梁偉雄先生。