

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，並明確表示，概不對因本公佈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。



**麗豐控股**

**麗豐控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1125)

## 董事會會議召開日期

麗豐控股有限公司(「本公司」)公佈，本公司將於二零二六年三月二十四日(星期二)舉行董事會(「董事會」)會議，以考慮並批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二六年一月三十一日止六個月之未經審核中期業績之公佈以及宣派中期股息(如適用)。

**麗豐控股有限公司**

公司秘書

**嚴麗華**

謹啟

香港，二零二六年三月十二日

於本公佈日期，董事會成員包括七名執行董事，即林建岳博士(主席)、林建康先生(執行副主席)、林孝賢先生(行政總裁)(亦為余寶珠女士之替代董事)、余寶珠女士以及鄭馨豪、李子仁及張森諸位先生；以及六名獨立非執行董事，即林秉軍、古滿麟、羅健豪、麥永森、石禮謙及歐海豐諸位先生。