

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分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。



JLOGO HOLDINGS LIMITED

聚利寶控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8527)

董事會會議通告

聚利寶控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二四年三月二十六日(星期二)在124, Lorong 23 Geylang, #10-01 and #10-02 Arcsphere, Singapore 388405舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮、確認及批准(i)本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止期間的經審核綜合年度業績；(ii)於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM網站及本公司網站刊登的相關業績公告；(iii)宣派及派付末期股息(如有)；(iv)暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；(v)召開本公司應屆股東週年大會；及(vi)商議任何其他事項。

承董事會命
聚利寶控股有限公司
主席兼行政總裁
劉婉貞女士

香港，二零二四年三月十二日

於本公告日期，執行董事為劉婉貞女士、劉耀雄先生、趙家偉先生及吳光亮先生，以及獨立非執行董事為文志忠先生及陳栢鴻先生。

本公告資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，致令本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告將登載於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將登載於本公司網站<http://www.jlogoholdings.com/>。