

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，並明確表示概不就因本公佈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。



**Li Bao Ge Group Limited**  
**利寶閣集團有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1869)

**有關董事委任及調任以及  
董事委員會組成之變動及二零一九年年報之補充公佈**

茲提述利寶閣集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)日期為二零二零年一月六日有關董事委任及調任以及董事委員會組成之變動的公佈(「該公佈」)，以及日期為二零二零年五月十四日的二零一九年年報(「二零一九年年報」)。除非另有所指，否則本公佈所用詞彙與該公佈及二零一九年年報所界定者具有相同涵義。

本公司謹此提供有關袁靖波先生履歷詳情的額外資料如下：

袁先生(中文別名：袁靖罡)於二零一八年二月至二零一九年十月為錢唐控股有限公司(聯交所主板上市公司，股份代號：1466)的非執行董事及董事會主席。

除上文所披露者外，該公佈及二零一九年年報所載的所有其他資料及內容維持不變。

承董事會命  
利寶閣集團有限公司  
主席  
陳振傑

香港，二零二零年九月十日

於本公佈日期，執行董事為陳振傑先生、陳瑋詩女士及朱雪琴女士；非執行董事周耀邦先生；而獨立非執行董事為簡士勁先生、黃龍德教授及袁靖波先生。