

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之內容概不負責，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之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)

**董事會會議通告  
及  
有關刊發經審核末期業績之最新資料**

茲提述利寶閣集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為二零二零年三月三十日有關未經審核末期業績之公告。

因近期爆發新型冠狀病毒疫情導致香港與中國內地間的旅遊限制，使本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度(「該年度」)的財務業績審核程序受到嚴重干擾，並延宕至近期。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於二零二零年五月十四日舉行董事會會議，以處理以下事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司該年度的經審核末期業績及其刊發；及
2. 處理任何其他事項。

承董事會命  
利寶閣集團有限公司  
主席  
陳振傑

香港，二零二零年四月二十九日

於本公告日期，執行董事為陳振傑先生、林國良先生、王家惠先生、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廖志強先生、黃龍德教授及袁靖波先生。