

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，並明確表示概不就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。



利·寶·閣

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)

**董事會會議通知及
有關截至二零二一年十二月三十一日止年度
未經審核財務業績之補充公告**

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」)日期為二零二二年三月二十九日有關本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度(「本年度」)未經審核財務業績之公告(「未經審核財務業績公告」)。

董事會會議日期

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司謹訂於二零二二年五月十三日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本集團本年度之經審核末期業績(「二零二一年度經審核業績」)以供發佈。

未經審核財務業績

如未經審核財務業績公告所披露，核數師的工作因廣泛傳播的新型冠狀病毒疫情而受阻，二零二一年度經審核業績之公告預期於二零二二年五月十三日或之前刊發。本年度的年報也預期將於同日刊發。

代表
利寶閣集團有限公司
主席兼行政總裁
陳振傑

香港，二零二二年四月二十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳振傑先生(主席兼行政總裁)、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李暢悅先生、袁靖波先生及簡士勁先生。