

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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分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。



**LUK HING ENTERTAINMENT GROUP HOLDINGS LIMITED**

**陸慶娛樂集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8052)

### 董事會會議召開日期

陸慶娛樂集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公佈，董事會會議將於 2020 年 3 月 23 日（星期一）舉行，以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至 2019 年 12 月 31 日止年度之全年業績公告，以及考慮派發股息（如有）。

承董事會命  
陸慶娛樂集團控股有限公司  
主席兼行政總裁  
蔡耀陞

香港，二零二零年三月十一日

於本公告日期，執行董事為蔡耀陞先生、蔡紹傑先生及楊志誠先生；非執行董事為區偉邦先生、歐家威先生及潘錦儀女士；及獨立非執行董事為林偉展先生、陳定邦先生及謝嘉豪先生。

本公告資料乃遵照聯交所 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；董事願就本公告資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，其無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將保留於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)，並（就公告而言）由刊登日期起計 7 天保留於「最新上市公司公告」GEM 網頁。本公告亦將於本公司網站 [www.lukhing.com](http://www.lukhing.com) 刊登。