

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。

利豐有限公司

百慕達註冊成立之有限公司
股份代號：494

董事會會議召開日期

利豐有限公司（「本公司」）董事會宣布，本公司將於二零一八年三月二十二日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准刊發截至二零一七年十二月三十一日止年度的全年業績公布，以及考慮派發末期股息之建議（如有）及派發特別股息（定義見本公司日期為二零一八年一月九日的通函內）。

承董事會命

馮國綸

集團主席，利豐有限公司

香港，二零一八年三月八日

於本公布日期，本公司執行董事為馮國綸（集團主席）、馮裕鈞（集團行政總裁）、*Marc Robert Compagnon* 及彭焜耀；非執行董事為馮國經（榮譽主席）；獨立非執行董事為黃子欣、唐裕年、梁高美懿、張天誌及 *John G. Rice*。