

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，並明確表示概不會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之任何損失承擔任何責任。

**Lap Kei Engineering (Holdings) Limited**  
**立基工程(控股)有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1690)

**董事會會議通告**

立基工程(控股)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司董事會會議將於二零一八年八月三十一日(星期五)舉行，藉以(其中包括)考慮及酌情批准本集團截至二零一八年六月三十日止六個月的中期業績以及就派付中期股息(如有)作出的推薦建議。

承董事會命  
立基工程(控股)有限公司  
公司秘書  
陳振聲

香港，二零一八年八月十六日

於本公告日期，執行董事為黃鏡光先生、蘇女好女士及黃志奇先生；而獨立非執行董事為鍾育明先生、霍嘉誌先生及譚振忠先生。