

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。

## **LKS HOLDING GROUP LIMITED**

### **樂嘉思控股集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1867)

#### **董事會會議通告**

樂嘉思控股集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司稱為「本集團」之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈於2019年11月28日(星期四)舉行董事會會議，藉以考慮及通過(其中包括)本集團截至2019年9月30日止六個月之未經審核之中期業績，以及建議派發中期股息(如有)。

承董事會命  
樂嘉思控股集團有限公司  
主席兼執行董事  
黃韻詩

香港，2019年11月15日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事為黃韻詩女士及林瑞華先生；及獨立非執行董事為吳文偉先生、胡惠基先生及曾傲嫻女士。