

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**LH GROUP**

**叙福樓集團**

**LH GROUP LIMITED**

**叙福樓集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1978)

## 董事會會議通告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.43 條作出。

叙福樓集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二零年八月二十七日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二零年六月三十日止六個月之中期業績及其發佈。

承董事會命  
叙福樓集團有限公司  
主席  
黃傑龍教授，太平紳士

香港，二零二零年八月十七日

於本通告日期，董事會由以下人士組成，執行董事為黃傑龍教授，太平紳士、高秀芝女士及何志偉先生；及獨立非執行董事為單日堅先生銀紫荊星章暨香港懲教事務卓越獎章、熊璐珊女士及洪為民教授，太平紳士。