

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的任何損失承擔任何責任。



STEVE LEUNG DESIGN GROUP LIMITED

梁志天設計集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2262)

董事會會議通告

STEVE LEUNG DESIGN GROUP LIMITED 梁志天設計集團有限公司 (「本公司」) 連同其附屬公司「本集團」董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此宣佈，本公司將於2025年8月26日 (星期二) 上午十一時正，假座香港九龍九龍灣宏泰道23號 Manhattan Place 30樓舉行董事會會議，藉以商討下列事項：

1. 省覽及批准本集團截至2025年6月30日止六個月期間的未經審核綜合業績 (「**2025年中期業績**」) 及批准根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則將予發佈的2025年中期業績公告的初稿；
2. 考慮建議派發中期股息 (如有)；
3. 考慮暫停辦理本公司股東過戶登記手續 (如有需要)；及
4. 處理任何其他事務。

承董事會命

Steve Leung Design Group Limited

梁志天設計集團有限公司

主席

許興利

香港，2025年8月12日

於本公告日期，本公司執行董事為梁志天先生 (銅紫荊星章)、蕭文熙先生 (首席執行官) 及葉珏鴻先生 (首席財務官)；非執行董事為許興利先生 (主席)、丁敬勇先生及黃文熙先生；及獨立非執行董事為劉珩先生、曾浩嘉先生及王婉君女士。