

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**龍記集團控股有限公司**  
**LUNG KEE GROUP HOLDINGS LIMITED**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：255)

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/lkm>

**董事會召開日期**

龍記集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零二六年三月二十日(星期五)下午二時假座香港新界沙田安群街1號京瑞廣場2期15樓A室舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之末期業績公告，以及考慮派發末期股息之建議。

承董事會命  
**韋龍城**  
董事及公司秘書

中國香港，二零二六年三月五日

於本公告日期，本公司之執行董事為邵鐵龍先生（主席）、邵玉龍先生、韋龍城先生、丁宗浩先生、邵旭桐先生及邵宇衡先生；及本公司之獨立非執行董事為李達義博士、王克勤先生及何腊梅女士。