

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，概不對因本公佈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。



**麗新製衣**

**麗新製衣國際有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：191)

### **董事會會議召開日期**

麗新製衣國際有限公司(「本公司」)公佈，本公司將於二零二六年十月二十三日(星期五)舉行董事會(「**董事會**」)會議，以考慮並批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二六年七月三十一日止年度之末期業績之公佈以及建議派發末期股息(如適用)。

**麗新製衣國際有限公司**

公司秘書

**謝碧霞**

謹啟

香港，二零二六年十月十二日

於本公佈日期，董事會包括六名執行董事，即林建岳博士(主席)、楊耀宗先生、張森先生、余寶珠女士、林建康先生及林孝賢先生(亦為余寶珠女士之替代董事)；以及四名獨立非執行董事，即梁樹賢、林秉軍、周炳朝及吳志豪諸位先生。