

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布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公布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。



LEE & MAN CHEMICAL COMPANY LIMITED

理文化化工有限公司

(於開曼群島註冊成立及其成員責任為有限)

網址：www.leemanchemical.com

(股份代號：746)

董事會會議通告

理文化化工有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣布，本公司董事會會議將於二零二六年八月三日舉行，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零二六年六月三十日止六個月之中期業績及其發布，以及考慮建議派付中期股息(如有)。

承董事會命
理文化化工有限公司
公司秘書
洪兆言

香港，二零二六年七月二十三日

於本公布發出當日，本公司董事會包括三名執行董事，為衛少琦女士、李文恩先生及楊作寧先生，一名非執行董事，為陳新滋教授太平紳士，及三名獨立非執行董事，為尹志強先生BBS太平紳士、邢家維先生及王經緯先生。