

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，概不對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之任何損失承擔任何責任。

 **福祿控股**
Fulu Holdings Limited
福祿控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2101)

董事會會議通告

福祿控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2024年8月28日(星期三)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司、其附屬公司及其綜合聯屬實體截至2024年6月30日止六個月的中期業績及發佈該業績公告，並考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命
福祿控股有限公司
董事長
符熙

中國湖北省武漢
2024年8月16日

截至本公告日期，董事會包括執行董事符熙先生、張雨果先生及趙筆浩先生；以及獨立非執行董事李偉忠先生、王雨雲女士及黃誠思先生。