

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。



Yun Lee Marine Group Holdings Limited

潤利海事集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2682)

董事會會議日期

潤利海事集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣布，董事會會議將於二零二六年六月二十六日（星期五）假座香港九龍旺角登打士街32-34A歐美廣場1101室舉行，藉以（其中包括）考慮並批准本集團截至二零二六年三月三十一日止財政年度的經審核全年業績、考慮建議派付末期股息（如有）及處理其他業務。

承董事會命

潤利海事集團控股有限公司

主席兼執行董事

溫子傑

香港，二零二六年六月十二日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事溫子傑先生及陳秀玲女士，以及三名獨立非執行董事陳希婷女士、項婷女士及伍世榮先生。