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，並表明不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

LILANZ 利郎

CHINA LILANG LIMITED

中國利郎有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1234)

董事會會議日期

中國利郎有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此公告，本公司將於二零二零年三月十九日星期四舉行董事會會議，其中議程包括批准本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止年度綜合全年業績，以及考慮派付末期股息(如有)。

承董事會命
中國利郎有限公司
公司秘書
高玉蘭

香港，二零二零年三月六日

於本公告日期，執行董事為王冬星先生、王良星先生、王聰星先生、蔡榮華先生、胡誠初先生及潘榮彬先生；而獨立非執行董事為呂鴻德博士、聶星先生及賴世賢先生。