*香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)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。*

LANGU COMPANY LIMITED

蘭谷股份*

(前稱羅馬(元宇宙)集團有限公司)
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號:8072)

董事會會議日期

蘭谷股份(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈,本公司謹訂於二零二六年十一月二十三日(星期一)於香港灣仔告士打道39號夏慤大廈11樓1101–04室舉行董事會會議,藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二六年九月三十日止六個月之未經審核綜合財務業績以供發佈及考慮宣派中期股息(如有)。

承董事會命
蘭谷股份
執行董事、主席及公司秘書
余季華

香港,二零二六年十一月十一日

於本公告日期,執行董事為余季華先生(主席)及李尚謙先生;以及獨立非執行董事為鍾文禮先生、李德賢女士及孫天欣女士。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載,旨在提供有關本公司之資料;董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後,確認就其所知及所信,本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備,沒有誤導或欺詐成份,且並無遺漏任何事項,足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登期起計最少七天於聯交所網站www.hkexnews.hk內「最新上市公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站www.hk8072.com刊載。

* *僅供識別*