

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，概不對因本公告全部或任何部份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。

MS GROUP HOLDINGS LIMITED

萬成集團股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1451)

董事會會議召開日期

萬成集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二五年三月二十五日(星期二)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之年度業績及其發佈，並考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
萬成集團股份有限公司
主席
周青

香港，二零二五年三月十三日

於本公告日期，執行董事為周青先生、鍾國強先生、鍾丞晉先生、周瑋先生及老少芬女士；及獨立非執行董事為俞漢度先生、司徒振中先生及馬清源先生。