

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。



MIGAO GROUP HOLDINGS LIMITED

米高集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9879)

董事會會議通告

米高集團控股有限公司（「本公司」）連同其附屬公司（「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）茲通告謹定於2025年6月26日（星期四）舉行董事會會議，以（其中包括）(i)考慮及批准本集團截至2025年3月31日止的年度之經審核綜合財務報表及其發佈；(ii)考慮建議之末期股息（如有）；(iii)考慮及批准暫停辦理本公司股份過戶登記（如有需要）；及(iv)處理其他事項（如有）。

承董事會命
米高集團控股有限公司
主席兼執行董事
劉國才先生

香港，2025年6月16日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉國才先生、孫平福先生及董本梓先生；及獨立非執行董事為陳國福先生、黃莎莎女士及Qing Meyerson女士。

本公告於本公司網站www.migaogroup.com及聯交所網站www.hkexnews.hk可供查閱。