

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



# 萬星控股

**MILLION STARS HOLDINGS LIMITED**

**萬星控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8093)

## 董事會會議召開日期

萬星控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)茲通告謹定二零二三年一月十三日(星期五)舉行董事會會議，以考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零二二年六月三十日止全年經審核綜合業績，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
萬星控股有限公司  
主席兼行政總裁  
朱勇軍

香港，二零二三年一月四日

於本公告日期，董事會包括：執行董事朱勇軍先生、甘曉華先生及田園女士；及獨立非執行董事陳策先生、江穎女士及朱敏麗女士。

本公佈遵照GEM上市規則的規定提供有關本公司的資料。各董事共同及個別對本公佈承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，致使本公佈內任何聲明或本公佈有所誤導。

本公佈將由其刊登之日起最少一連七天在GEM網站<http://www.hkgem.com>「最新上市公司公告」網頁及本公司網站<http://www.millionstars.hk>登載。