

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。



Man Shing Global Holdings Limited
萬成環球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8309)

董事會會議通告

萬成環球控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2023年6月23日(星期五)在香港新界葵涌健康街18號恒亞中心11樓10室舉行，藉以(其中包括)：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司(「本集團」)截至2023年3月31日止年度之經審核綜合業績(「年度業績」)及其刊發；
2. 考慮有關派付末期股息的建議(如有)；
3. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續；及
4. 處理任何其他事務。

承董事會命
萬成環球控股有限公司
主席兼執行董事
黃創成

香港，2023年6月7日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即黃創成先生、黃萬成先生及黃志豪先生；及三名獨立非執行董事，即李伯仲先生、歐陽天華先生及招家煒先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告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，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少七天於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁登載，亦將於本公司網站www.manshing.com.hk刊載。