

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 CONCEPT LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8447)

董事會會議日期

MS Concept Limited(「本公司」)宣佈，謹訂於二零二四年六月二十一日(星期五)舉行董事會會議，旨在(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三月三十一日止年度之經審核綜合財務業績以供發佈及考慮建議派發末期股息(如有)。

代表

MS Concept Limited

主席兼執行董事

鄭大華

香港，二零二四年六月十一日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭大華先生(主席兼行政總裁)、鄺文蕊女士(副主席)及林安輝先生；以及本公司獨立非執行董事為黎明輝先生、鄭利龍博士及郭耀松先生。

本公告的資料乃遵照《聯交所的GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各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整，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起計最少一連七天載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)之「最新上市公司公告」一頁。本公告亦將於本公司之網站(www.mrsteak.com.hk)刊載。

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。