

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



## MASON GROUP HOLDINGS LIMITED

### 茂宸集團控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：273)

#### 委任獨立財務顧問

茲提述 Marvel Bonus Holdings Limited (「要約方」) 日期為二零二二年六月十日有關要約之公告 (「要約方公告」) 及茂宸集團控股有限公司 (「本公司」) 日期為二零二二年六月十三日有關要約之公告 (「被要約方公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與要約方公告及被要約方公告所界定者具相同涵義。

本公司董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 欣然宣布，寶積資本有限公司 (「寶積資本」) (一間根據證券及期貨條例可從事第 1 類 (證券交易) 及第 6 類 (就機構融資提供意見) 受規管活動之持牌法團) 已獲委任為獨立財務顧問，以就要約向由全體獨立非執行董事組成的獨立董事委員會提供意見，及有關委任已根據收購守則規則 2.1 由獨立董事委員會批准。有關要約之獨立董事委員會推薦意見函及寶積資本意見函將載於本公司將就要約寄發予股東的回應文件中。

承董事會命  
茂宸集團控股有限公司  
執行董事兼副行政總裁  
韓瑞霞

香港，二零二二年八月三十日

於本公告日期，董事會包括：

**執行董事：**

韓瑞霞女士  
張振義先生

**非執行董事：**

許薇薇女士

**獨立非執行董事：**

田仁燦先生  
王聰先生  
吳叙安先生  
吳于越先生

董事對本公告所載的資料準確性共同及個別承擔全部責任，且經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後作出，且本公告並無遺漏任何會致使本公告中任何陳述產生誤導的其他事實。