

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。

TOMO Holdings Limited

萬馬控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6928)

- (1) 董事變動;**
- (2) 薪酬委員會成員變動; 及**
- (3) 董事委員會成員變動**

董事變動; 薪酬委員會成員變動及董事委員會成員變動

非執行董事辭任

萬馬控股有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司為「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈，王俊文先生（「**王先生**」）為專注個人事務，自二零二三年二月一日起，辭任本公司副主席、非執行董事及薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）成員。

王先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝王先生於其任期內為本集團提供之至誠服務及作出的貢獻。

承董事會命
萬馬控股有限公司
主席兼執行董事
馬小秋女士

香港，二零二三年二月一日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事： 馬小秋女士（主席）

非執行董事： 劉心藝女士
 陳君女士
 呂秋佳女士

獨立非執行董事： 金來林先生
 李潔瑩女士
 彭鵬先生