

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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)

#### **董事會會議通告**

萬馬控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零二三年三月三十日（星期四）舉行，藉以（其中包括）(i)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度經審核綜合業績及其公佈；並(ii)考慮建議派發末期股息（如有）。

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，二零二三年三月二十一日

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： 李潔瑩女士  
金來林先生  
彭鵬先生