

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之任何損失承擔任何責任。



**森美(集團)控股有限公司**  
**Summi (Group) Holdings Limited**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00756)

**董事會會議通知**

森美(集團)控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二四年二月二十六日(星期一)舉行董事會會議，其中議程包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止六個月未經審核的中期業績及宣派中期股息(如有)。

承董事會命  
森美(集團)控股有限公司  
主席兼執行董事  
吳聯韜

香港，二零二四年二月九日

於本公告日期，董事會包括：執行董事吳紹豪先生及吳聯韜先生；及獨立非執行董事鍾穎怡女士、馬有恒先生、楊許萍女士及鍾水榮先生。