

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且明確表示，概不對因本公佈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。

# MATRIX

## MATRIX HOLDINGS LIMITED

### 美力時集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1005)

### 延期董事會會議

茲提述美力時集團有限公司\*（「本公司」連同其附屬公司統稱「本集團」）日期為二零二四年三月十三日之公告，內容有關本公司董事（「董事」）會（「董事會」）將於二零二四年三月二十七日（星期三）舉行會議，旨在（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的末期業績（「二零二三年度業績」）以及宣派末期股息（如有）。

由於需要更多時間落實二零二三年度業績，董事會謹此宣佈，董事會會議將延期至二零二四年三月二十八日（星期四）舉行。

承董事會命  
鄭榕彬  
主席

香港，二零二四年三月二十六日

截至本公佈日期，董事會成員包括執行董事鄭榕彬先生、鄭敬璋先生、葉曉霞女士及 Shirley Marie Price 女士及獨立非執行董事陸海林博士、麥兆中先生、邢家維先生及崔家興先生。

\* 僅供識別