

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Man Shing Global Holdings Limited**

**萬成環球控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8309)

### **董事會會議通告**

萬成環球控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於2018年2月13日（星期二）在香港新界葵涌健康街18號恒亞中心11樓10室舉行，藉以（其中包括）考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至2017年12月31日止九個月之未經審核第三季度業績公告以及考慮派發股息（如有）之建議。

承董事會命  
萬成環球控股有限公司  
執行董事兼行政總裁  
黃萬成

香港，2018年1月25日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即黃創成先生、黃萬成先生、黃志豪先生，及三名獨立非執行董事，即李伯仲先生、歐陽天華先生及招家煒先生。

本公告（董事共同及個別地對其承擔全部責任）載有根據《創業板上市規則》提供的詳情，旨在提供關於本公司的資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重要方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，及本公告並無遺漏任何其他事宜導致當中任何陳述或本公告具誤導成分。

本公告將於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)最新公司公告頁由登載日期起計最少保留七日，並且於本公司網站[www.manshing.com.hk](http://www.manshing.com.hk)登載。