

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6月26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)：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司(「本集團」)截至2018年3月31日止年度之經審核綜合業績(「年度業績」)；
2. 批准將於香港聯合交易所有限公司GEM(「GEM」)網站刊發之本集團年度業績公告初稿；
3. 考慮派付末期股息(如有)；
4. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續(如有需要)；及
5. 處理任何其他事務。

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6月14日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即黃創成先生、黃萬成先生及黃志豪先生；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《GEM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。

本公告將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.manshing.com.hk內登載。