

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8月13日(星期一)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6月30日止三個月之未經審核綜合業績(「第一季度業績」)；
2. 批准將於香港聯合交易所有限公司創業板網站刊發之本集團第一季度業績公告初稿；
3. 考慮派發股息(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。

香港，2018年7月27日

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

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《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「最新公司公告」一頁(由其刊載日起計最少七天)及於本公司網站www.manshing.com.hk登載。