

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的任何損失承擔任何責任。

TOMO HOLDINGS LIMITED

萬馬控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6928)

(I) 董事辭任 (II) 授權代表變動 及 (III) 董事會會議通告

(I) 董事辭任

萬馬控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自2025年7月31日起，

1. 由於其他工作安排，子辰先生(「子辰先生」)已辭任執行董事；及
2. 由於其他工作安排，蔡丹義先生(「蔡先生」)已辭任本公司非執行董事以及香港聯合交易所(「聯交所」)有限公司證券上市規則第3.05條及香港法例第622章公司條例第16部項下代表本公司接收法律程序文件及通知之本公司授權代表(「授權代表」)。

子辰先生及蔡先生各自己向本公司確認，彼與本公司並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會感謝子辰先生及蔡先生於各自任期內為本公司作出的寶貴貢獻。

(II) 授權代表變動

於蔡先生辭任後，董事會謹此宣佈，盧永德先生已獲委任為授權代表，自2025年7月31日起生效。

(III) 董事會會議通告

萬馬控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2025年8月29日(星期五)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年6月30日止六個月未經審核中期業績及建議派發中期股息(如有)。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
萬馬控股有限公司
主席兼執行董事
盧永德

香港，2025年7月31日

於本公告日期，董事會包括執行董事盧永德先生及元慶華先生；以及獨立非執行董事劉務輝先生、馬章凱先生及朱曉欣女士。