*香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)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2026年11月20日(星期五)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)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2026年9月30日止六個月的未經審核中期綜合業績及其刊發,以及考慮建議派付股息(如有)。

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,2026年11月2日

於本公告日期,董事會包括四名執行董事,即黃創成先生、黃萬成先生、黃志豪先生及黃家敏女士,以及三名獨立非執行董事,歐陽天華先生、招家煒先生及胡耀忠先生。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載,旨在提供有關本公司的資料;董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後,確認就彼等所深知及確信,本公告所載資料在各重大方面均屬準確完備,並無誤導或欺詐成分,亦無遺漏任何其他事項,足以令本公告及其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊發日期起計最少七天於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁刊登,並將於本公司網站www.manshing.com.hk刊載。