

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份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。

MS GROUP HOLDINGS LIMITED

萬成集團股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1451)

董事會會議日期

萬成集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會會議將於二零一九年三月十五日(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二零一八年十二月三十一日止之年度業績及其發佈，並考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
萬成集團股份有限公司
主席
周青

香港，二零一九年三月五日

於本公告日期，本公司執行董事為周青先生、鍾國強先生、鍾丞晉先生及周瑋先生；及本公司獨立非執行董事為馬清源先生、司徒振中先生及俞漢度先生。