

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



## M&L HOLDINGS GROUP LIMITED

### 明樑控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8152)

### 更改董事會會議日期

茲提述明樑控股集團有限公司(「本公司」)於二零二零年三月十三日刊發之公告，內容有關本公司計劃於二零二零年三月二十五日(星期三)舉行董事會(「董事會」)會議，以批准(其中包括)本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一九年十二月三十一日止年度之全年業績，以及考慮派發期末股息(如有)。

由於自二零二零年一月起在中國各地區進行隔離檢疫工作，因此本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之財務業績的審計需要更多時間來完成，董事會特此宣布上述原定於二零二零年三月二十五日的董事會會議將推遲至二零二零年三月三十一日(星期二)舉行。

承董事會命  
明樑控股集團有限公司  
主席、行政總裁兼執行董事  
吳麗明

香港，二零二零年三月十九日

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司《GEM 證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事(「董事」)願就本公告的資料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，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

於本公告日期，執行董事為吳麗明先生、吳麗棠先生、張勁先生及吳麗寶先生，而獨立非執行董事為戴偉國先生、盧覺強工程師及劉志良先生。

本公告將於刊登日期後起計最少一連七日在香港聯合交易所有限公司 GEM 網頁 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 內之「最新公司公告」頁內刊登，並於公司網頁 [www.mleng.com](http://www.mleng.com) 刊登。