

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)

董事會會議通告

明樑控股集團有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)謹此宣告，董事會將於2025年3月28日(星期五)舉行會議，以商討(其中包括)考慮批准本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度的期末業績，以及考慮派發股息(如有)。

承董事會命
明樑控股集團有限公司
公司秘書
李博彥

香港，2025年3月17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(董事會主席)、吳麗棠先生及吳麗寶先生，而獨立非執行董事為戴偉國先生、盧覺強工程師、劉志良先生及陸佩然女士。

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香港聯合交易所有限公司網頁 www.hkexnews.hk 內之「最新公司公告」頁內刊登，並於公司網頁 www.mleng.com 刊登