

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之任何損失承擔任何責任。



MASON GROUP HOLDINGS LIMITED

茂宸集團控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號： 273)

董事會會議召開日期

茂宸集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司謹訂
於二零二三年三月二十八日（星期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准
本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的末期業績及其刊發
，以及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命
茂宸集團控股有限公司
執行董事及副行政總裁
韓瑞霞

香港，二零二三年三月十六日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：

韓瑞霞女士

張振義先生

非執行董事：

許薇薇女士

獨立非執行董事：

田仁燦先生

王聰先生

吳叙安先生

吳于越先生