

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佈之內容概不負責，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佈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。



WANJIA GROUP HOLDINGS LIMITED
萬嘉集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：401)

董事會會議通知

萬嘉集團控股有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會將於二零二五年六月二十日(星期五)舉行會議，以商議下列事項：

1. 考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核全年業績(「**全年業績**」)，以及通過將於香港聯合交易所有限公司網站及本公司之網站刊登有關全年業績之公佈；
2. 考慮派付末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續(倘有需要)；
4. 考慮應屆股東週年大會舉行時間及地點；及
5. 處理任何其他事項。

承董事會命
萬嘉集團控股有限公司
行政總裁及執行董事
王佳駿

香港，二零二五年六月十日

於本公佈日期，董事會由一名執行董事王佳駿先生、一名非執行董事蕭致信醫生以及三名獨立非執行董事劉勇平博士、陳詠珊女士及許微女士組成。