

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)

提名委員會組成的變動

萬成集團股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二五年八月二十二日起，董事會提名委員會(「提名委員會」)成員變動如下：

- (i) 董事會主席及執行董事周青先生(「周先生」)不再擔任提名委員會主席；
- (ii) 執行董事老少芬女士(「老女士」)已獲委任為提名委員會成員；及
- (iii) 獨立非執行董事俞漢度先生(「俞先生」)已獲委任為提名委員會主席。

隨上述變動後，提名委員會成員由一位執行董事(即老女士)及兩位獨立非執行董事(即司徒振中先生及俞先生)組成。

上述變動乃因應香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》(「上市規則」)及上市規則附錄C1所載企業管治守則的修訂而作出，該等修訂自二零二五年七月一日起生效。董事會相信，進行此等變動可加強董事會的效能及多元化，並進一步完善本公司整體的企業管治常規。

董事會謹藉此機會對周先生在擔任提名委員會主席期間對公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並對老女士及俞先生出任提名委員會的新職務表示熱烈歡迎。

承董事會命
萬成集團股份有限公司
主席兼執行董事
周青

香港，二零二五年八月二十二日

於本公告日期，執行董事為周青先生、鍾國強先生、鍾丞晉先生、周瑋先生及老少芬女士；及獨立非執行董事為俞漢度先生、司徒振中先生及馬清源先生。