

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：零八一八六)

## 董事會會議通告

曼納有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會宣佈，本公司謹定於二零二六年二月十三日(星期五)舉行董事會會議，以考慮及批准公佈本集團截至二零二五年十二月三十一日止之年度業績。

代表董事會  
公司秘書  
**梁家豪**

香港，二零二六年二月三日

於本公告日期，董事會包括執行董事金廣武先生(主席)、陳可怡女士及張智榮先生；及獨立非執行董事彭敬思女士、韓銘生先生及黃哲先生。

本公告之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之資料；各董事願就本公告之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準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起在香港聯合交易所有限公司網站 <http://www.hkexnews.hk> 之「最新公司公告」頁內刊登七日，並將刊登於本公司網站 [www.mfpy.com.hk](http://www.mfpy.com.hk)。