

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的任何損失承擔任何責任。



**MAN YUE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED**  
**萬裕科技集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00894)

## 董事會會議召開日期

萬裕科技集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布，本公司將於2022年3月22日（星期二）假座香港九龍紅磡鶴翔街8號維港中心二期6樓03室舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至2021年12月31日止年度的全年業績及其發佈，以及考慮派發末期股息（如適用）。

承董事會命  
萬裕科技集團有限公司  
公司秘書  
陳達昌

香港，2022年3月9日

於本公告日期，本公司執行董事為紀楚蓮女士、陳宇澄先生及陳達昌先生，及本公司獨立非執行董事為李秀恒博士、羅國貴先生及馬紹援先生。