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2026年3月20日（星期五）假座香港皇后大道中183號新紀元廣場中遠大廈34樓3402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2025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，2026 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、陳達昌先生及陳樂茵女士，及本公司獨立非執行董事為羅國貴先生、馬紹援先生及容永祺先生。