

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。



Sheung Moon Holdings Limited

常滿控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8523)

董事會會議通告

常滿控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司謹訂於二零二四年六月二十八日(星期五)舉行董事會會議，藉以考慮及批准(其中包括)本集團截至二零二四年三月三十一日止年度之全年業績及其刊發，以及考慮派發末期股息之建議(如有)。

承董事會命
常滿控股有限公司
執行董事兼主席
申太菊

香港，二零二四年六月十八日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事，分別為鄧肇添先生及申太菊女士；以及兩名獨立非執行董事，分別為黃在澤先生及梁劍康先生組成。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的規定刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的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屬準確完備，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。

本公告將由刊登日期起最少七日於聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>內「最新上市公司公告」頁面上刊登，並將於本公司網站<http://www.smcl.com.hk>上刊登。