

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的有限公司)

(股份代號：1451)

委任執行董事

萬成集團股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司總裁(「總裁」)老少芬女士(「老女士」)已獲委任為執行董事，自二零二四年十二月一日起生效。老女士將繼續擔任總裁一職。

老女士的詳細履歷如下：

老女士，65歲，於二零一八年加入本集團，目前擔任總裁一職。彼負責監督本集團整體營運管理及策略規劃，致力實現其業務目標。加入本集團之前，老女士曾於若干海外上市公司擔任高級管理職位，主要涉足兒童玩具、收藏品及嬰幼兒產品行業，憑藉過往工作經驗累積寶貴的企業管理及團隊領導實力。老女士持有工商管理學士學位。

老女士已就其執行董事任命與本公司訂立服務協議，自二零二四年十二月一日起初步為期三年，其後可自動續期三年，除非任何一方發出不少於三個月書面通知予以終止。彼須根據本公司組織章程細則至少每三年於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任一次。根據服務協議，老女士有權收取年度酬金1,920,000港元以及董事會及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)不時釐定的酌情花紅。老女士的酬金乃由董事會根據薪酬委員會的推薦建議而釐定，當中參考(其中包括)老女士的經驗及能力、參與本集團事務的程度以及現行市況。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公告日期，老女士根據本公司購股權計劃獲本公司授予2,360,000份購股權，相當於本公司2,360,000股相關普通股，佔本公司現有已發行股本約1.2%。

於本公告日期，除上文所披露者外，老女士(i)於過去三年並無在香港及海外其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或擁有任何其他主要任命及專業資格，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係；及(iii)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益。

此外，於本公告日期，概無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無任何其他有關委任老女士的事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎老女士加入董事會。

承董事會命
萬成集團股份有限公司
主席
周青

香港，二零二四年十一月二十二日

於本公告日期，本公司執行董事為周青先生、鍾國強先生、鍾丞晉先生及周璋先生；及本公司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。