

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



MOS HOUSE GROUP LTD

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1653)

董事會會議日期

MOS House Group Limited(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會會議將於二零二六年六月二十九日(星期一)假座香港灣仔灣仔道228號Plaza 228 10樓1001室舉行，藉以(其中包括)考慮及批准以及刊發本公司及其附屬公司截至二零二六年三月三十一日止年度的經審核年度業績，並考慮建議派付末期股息(如有)。

承董事會命

MOS House Group Limited

主席

曹思豪

香港，二零二六年六月十六日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事曹思豪先生及徐道飛女士；兩名非執行董事王春梅女士及何啟航先生；以及三名獨立非執行董事胡勁恒先生，JP、許鎮德先生，PDSM及黃春平先生，BBS, MH, JP組成。