

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。

## **MS CONCEPT LIMITED**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8447)

### **更改董事會會議日期**

謹此提述MS Concept Limited(「本公司」)日期為二零二六年六月十二日之公告，內容有關於二零二六年六月二十六日(星期五)舉行董事會(「董事會」)會議(「董事會會議」)，旨在(其中包括)考慮及批准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之經審核綜合財務業績(「年度業績」)以供發佈及考慮建議派發末期股息(如有)。

由於需要更多時間編製年度業績，董事會謹此宣佈，董事會會議日期更改為二零二六年六月三十日(星期二)。其他董事會會議資料維持不變。

承董事會命

**MS Concept Limited**

主席

鄭大華

香港，二零二六年六月二十二日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭大華先生(主席兼行政總裁)、鄭文蕊女士(副主席)及林安輝先生；以及本公司獨立非執行董事為黎明輝先生、鄭利龍博士及郭耀松先生。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各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整，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起計最少一連七天載於GEM網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))之「最新上市公司公告」網頁內。本公告亦將會刊載於本公司之網站([www.mrsteak.com.hk](http://www.mrsteak.com.hk))內。

本公告之中英文如有歧義，概以英文為準。