

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



MASON GROUP HOLDINGS LIMITED

茂宸集團控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：273)

董事會會議召開日期

茂宸集團控股有限公司(「本公司」)宣佈，本公司謹訂於二零一八年三月二十二日(星期四)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的末期業績公告，以及考慮末期股息建議(如有)。

承董事會命
茂宸集團控股有限公司
主席兼行政總裁
高寶明

香港，二零一八年三月十二日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：

高寶明先生(主席兼行政總裁)

鄭達祖先生

雷彩姚女士

符又澄女士

非執行董事：

許薇薇女士

獨立非執行董事：

田仁燦先生

簡麗娟女士

陳煒聰先生