

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。

## TOMO HOLDINGS LIMITED

### 萬馬控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6928)

#### 董事會會議通告

萬馬控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2024年3月28日(星期四)舉行，藉以(其中包括)(i)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度經審核綜合業績及其公佈；並(ii)考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命  
萬馬控股有限公司  
執行董事  
子辰

香港，2024年3月4日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事： 馬小秋女士(主席)  
子辰先生

非執行董事： 劉心藝女士  
陳君女士  
呂秋佳女士  
蔡丹義先生

獨立非執行董事： 金來林先生  
鄭偉禧先生  
林至穎先生