

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。

World Super Holdings Limited 維亮控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8612)

董事會會議通告

維亮控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零二四年三月二十八日(星期四)舉行，以便處理下列事項：(1)省覽及通過本公司截至二零二三年十二月三十一日止財政年度之經審核全年度業績，並通過將全年度業績公告刊登於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)之網站上；(2)考慮派付末期股息(如有)；(3)考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續(如有需要)；(4)考慮本公司應屆股東週年大會舉行之時間及地點；及(5)處理其他事項。

承董事會命
維亮控股有限公司
主席兼執行董事
蘇秉根

香港，二零二四年三月十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蘇秉根先生、劉德生先生、林東升先生、張偉先生及陳樂燕女士；及獨立非執行董事詹德禮先生、杜敏女士及陳潔女士。

本公告之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告之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備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

自刊發日期起計，本公告將至少一連七日刊載於聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>之「最新上市公司公告」內及本公司網站www.worldsuperhk.com內。