

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)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，概不對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。

Millennium Pacific Group Holdings Limited

匯思太平洋集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號：8147)

董事會會議延期

茲提述匯思太平洋集團控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二四年三月十四日的公告(「**該公告**」)，內容有關建議本公司將於二零二四年三月二十六日(星期二)召開董事會(「**董事會**」)會議(「**董事會會議**」)的通告，藉以(其中包括)(i)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核年度業績(「**年度業績**」)及其刊發，以及(ii)考慮派發年終股息(如有)及其他事務。

董事會謹此知會本公司股東，由於本公司核數師需要額外時間落實將載入年度業績公告的若干資料，董事會會議日期將由二零二四年三月二十六日(星期二)延遲至二零二四年三月二十八日(星期四)，議程與該公告所載者相同。

承董事會命

匯思太平洋集團控股有限公司

執行董事

陳億亮

香港，二零二四年三月二十五日

於本公告日期，執行董事為陳億亮先生；獨立非執行董事為文偉麟先生、陳一帆先生及周奮力先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則提供有關本公司之資料，董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分；而本公告並無遺漏任何其他事宜，致使本公告所載任何聲明或本公告產生誤導。

本公告將保留於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)之「最新上市公司公告」頁內，由刊登當日起計最少保留七日。本公告亦將刊載於本公司網站(www.mpgroup.hk)。