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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

MANWAH

A AH H DI G I I'ED

敏華控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：01999)

董事會會議通告

敏華控股有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，將於二零二四年五月十六日(星期四)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及審批本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十一日止年度之經審核財務業績，以及考慮宣派末期股息(如有)及處理任何其他事宜。

承董事會命
敏華控股有限公司
主席
黃敏利

香港，二零二四年三月一日

於本公佈日期，執行董事為黃敏利先生、許慧卿女士、Alan Marnie先生、戴全發先生及黃影影女士；獨立非執行董事為周承炎先生、簡松年先生、丁遠先生及楊紹信先生。