

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。



森美(集團)控股有限公司
Summi (Group) Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00756)

更改董事會召開日期

謹此提述森美(集團)控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年二月十日之公告，內容有關本公司擬於二零二二年二月二十二日舉行董事會(「董事會」)會議，以考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止六個月未經審核的中期業績及公告，以及考慮宣派中期股息(如有)。

董事會茲宣佈，由於香港近期新型冠狀病毒病疫情，故需要更多時間完成本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止六個月未經審核綜合財務報表，上述董事會會議將延期至二零二二年二月二十五日(星期五)舉行。

承董事會命
森美(集團)控股有限公司
公司秘書
李國麟

香港，二零二二年二月二十一日

於本公告日期，董事會包括：執行董事吳紹豪先生及吳聯韜先生；及獨立非執行董事陳羸先生、馬志堅先生及左世康先生。