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之內容概不負責，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之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)

董事會會議延期舉行

茲提述森美(集團)控股有限公司(「**本公司**」)日期為2026年11月10日之公告，內容有關於2026年11月20日(星期五)舉行本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)會議，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至2026年6月30日止年度經審核業績(「**年度業績**」)及宣派末期股息(如有)。

由於需要更多時間落實年度業績，董事會謹此宣佈，上述董事會會議將延期至2026年11月30日(星期一)。

承董事會命
森美(集團)控股有限公司
主席兼執行董事
吳聯韜

香港，2026年11月20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；及獨立非執行董事鍾穎怡女士、彭韋豪先生及楊許萍女士。