

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，並明確表示概不就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴有關內容而引致之任何損失承擔任何責任。

金石資本集團有限公司

GOLDSTONE CAPITAL GROUP LIMITED

(前稱為*Youth Champ Financial Group Holdings Limited* 優創金融集團控股有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1160)

截至二零二二年九月三十日止六個月之 中期業績

金石資本集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈本公司截至二零二二年九月三十日止六個月(「本期間」)之未經審核中期業績，連同二零二一年同期之比較數字。

簡明損益及其他全面收益表

截至二零二二年九月三十日止六個月

	附註	截至九月三十日止六個月	
		二零二二年 千港元 (未經審核)	二零二一年 千港元 (未經審核)
淨投資(虧損)/收益	4	(7)	474
其他收入	5	107	11
一般及行政開支		<u>(5,200)</u>	<u>(3,710)</u>
經營虧損		(5,100)	(3,225)
財務成本		<u>(6)</u>	<u>(5)</u>
除稅前虧損	6	(5,106)	(3,230)
所得稅	7	<u>-</u>	<u>-</u>
本期間虧損		(5,106)	(3,230)
本期間其他全面收益		<u>-</u>	<u>-</u>
本期間全面開支總額		<u>(5,106)</u>	<u>(3,230)</u>
以下應佔本期間虧損及全面開支總額：			
本公司權益股東		<u>(5,106)</u>	<u>(3,230)</u>
每股虧損(港仙)			
—基本	8	<u>(2.15)</u>	<u>(1.87)</u>
—攤薄	8	<u>(2.15)</u>	<u>(1.87)</u>

第4至9頁之附註為該等未經審核簡明中期財務報表之組成部分。

簡明財務狀況表

於二零二二年九月三十日

	附註	二零二二年 九月三十日 千港元 (未經審核)	二零二二年 三月三十一日 千港元 (經審核)
非流動資產			
廠房及設備		2	7
流動資產			
按公平值計入損益之金融資產	10	4,944	—
按金、預付款項及其他應收款項	11	541	453
現金及現金等價物	12	28,307	40,091
流動資產總值		33,792	40,544
流動負債			
應計費用及其他應付款項		2,457	4,113
來自一名股東的貸款		4,015	4,010
流動負債總值		6,472	8,123
流動資產淨值		27,320	32,421
資產淨值		27,322	32,428
股本及儲備			
股本	13	23,727	23,727
儲備		3,595	8,701
權益總值		27,322	32,428
每股資產淨值		0.12 港元	0.14 港元

第4至9頁之附註為該等未經審核簡明中期財務報表之組成部分。

未經審核簡明中期財務報表附註

截至二零二二年九月三十日止六個月

1. 編製基準

該等未經審核簡明中期財務報表乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則所載適用披露規定(包括遵守香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港會計準則(「香港會計準則」)第34號中期財務報告)編製。其於二零二二年十一月二十九日獲授權刊發。

未經審核簡明中期財務報表乃根據二零二一／二二年度財務報表所採納之相同會計政策編製，惟預期將於二零二二／二三年度財務報表反映的會計政策變動除外。會計政策任何變動的詳情載於附註2。

按照香港會計準則第34號編製的未經審核簡明中期財務報表須由管理層作出判斷、估計及假設。此等判斷、估計及假設會影響政策應用及按年初至今基準所呈報的資產及負債、收入及支出金額。實際結果或會有別於此等估計。

該等未經審核簡明中期財務報表載有簡明財務報表及經選取的解釋性附註。附註包括對理解本公司自二零二一／二二年度財務報表刊發以來的財務狀況及表現的變動屬重要的事件及交易的說明。簡明中期財務報表及其附註並不包括按照香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)編製之全套財務報表所需的全部資料。

簡明中期財務報表未經審核，但已由本公司審核委員會審閱。

2. 會計政策變動

香港會計師公會已頒佈下列於本公司當前會計期間首次生效的香港財務報告準則之修訂本：

- 香港財務報告準則第3號之修訂本，對概念架構的提述
- 香港會計準則第16號之修訂本，物業、廠房及設備—投入作擬定用途前的所得款項
- 香港會計準則第37號之修訂本，虧損性合約—履行合約的成本
- 香港財務報告準則二零一八年至二零二零年週期之年度改進

該等進展概無對本期間或過往期間本公司業績及財務狀況於該等簡明中期財務報表的編製或呈列方式產生重大影響。本公司並無採用於當前會計期間尚未生效的任何新訂準則或詮釋。

3. 分部報告

本公司主要業務為上市及非上市企業投資。

本公司並無呈列有關業務及地區分部之分部資料，乃由於本公司之所有收入、經營業績貢獻、資產及負債均來自於投資活動，有關活動主要於香港進行或主要源自香港。

4. 淨投資(虧損)/收益

	截至九月三十日止六個月	
	二零二二年 千港元 (未經審核)	二零二一年 千港元 (未經審核)
按公平值計入損益之金融資產之未變現公平值變動淨額	(7)	-
解散按公平值計入損益之金融資產所得之已變現收益淨額	-	474
	<u>(7)</u>	<u>474</u>

5. 其他收入

	截至九月三十日止六個月	
	二零二二年 千港元 (未經審核)	二零二一年 千港元 (未經審核)
銀行利息收入	4	-
政府補貼	65	-
匯兌收益淨額	38	1
雜項收入	-	10
	<u>107</u>	<u>11</u>

6. 除稅前虧損

除稅前虧損乃經扣除以下各項後得出：

	截至九月三十日止六個月	
	二零二二年 千港元 (未經審核)	二零二一年 千港元 (未經審核)
投資經理費用	810	810
法律及專業費用	720	531
折舊費用		
— 所擁有廠房及設備	4	6
— 使用權資產	—	83
短期租賃相關開支	223	148
董事酬金	740	403
員工成本(不包括董事薪酬)		
— 薪金、花紅及其他福利	1,484	1,098
— 強制性公積金供款(附註)	35	14
來自一名股東的貸款利息	6	5

附註：本公司根據香港強制性公積金計劃條例，為在香港僱傭條例下受僱之僱員，運行強制性公積金計劃(「強積金計劃」)。強積金計劃為界定供款退休計劃，由獨立信託人管理。根據強積金計劃，僱主及其僱員均須對該計劃按僱員有關收入之5%作出供款，惟每月有關收入之上限為30,000港元。計劃供款即時歸屬，並無已沒收供款可由本公司用於降低現有供款水平。

7. 所得稅

由於本公司於截至二零二二年及二零二一年九月三十日止六個月並無估計應課稅溢利，故並無於兩個期間內之未經審核簡明財務報表內就香港利得稅作出撥備。

8. 每股虧損

每股普通股之基本虧損之計算乃基於本期間本公司普通股權益股東應佔之未經審核虧損約5,106,000港元(截至二零二一年九月三十日止六個月：虧損約3,230,000港元)及已發行普通股加權平均數237,271,250股(截至二零二一年九月三十日止六個月：172,800,000股)。

截至二零二二年及二零二一年九月三十日止六個月，概無潛在攤薄普通股，因此，每股攤薄虧損與每股基本虧損相同。

9. 中期股息

董事不建議就本期間派付中期股息(截至二零二一年九月三十日止六個月：無)。

10. 按公平值計入損益之金融資產

	二零二二年 九月三十日 千港元 (未經審核)	二零二二年 三月三十一日 千港元 (經審核)
投資(買賣及投資證券)		
–按公平值		
美利堅合眾國(「美國」)國債(「美國國債」)	4,944	–

11. 按金、預付款項及其他應收款項

	二零二二年 九月三十日 千港元 (未經審核)	二零二二年 三月三十一日 千港元 (經審核)
按金及其他應收款項	142	142
預付款項	399	311
	541	453

12. 現金及現金等價物

	二零二二年 九月三十日 千港元 (未經審核)	二零二二年 三月三十一日 千港元 (經審核)
銀行存款及手頭現金	28,307	40,091

13. 股本

	二零二二年 九月三十日 千港元 (未經審核)	二零二二年 三月三十一日 千港元 (經審核)
法定：		
1,000,000,000股每股面值0.10港元之普通股	100,000	100,000
已發行及繳足：		
237,271,250股每股面值0.10港元之普通股	23,727	23,727

14. 重大關聯人士交易

除該等未經審核簡明中期財務報表所披露之交易事項及結餘外，於截至二零二二年九月三十日止六個月，本公司與其關聯人士之重大交易明細如下：

(a) 主要管理人員薪酬

本公司主要管理人員的薪酬，包括於截至二零二二年九月三十日止六個月支付予董事的金額：

	截至九月三十日止六個月	
	二零二二年 千港元 (未經審核)	二零二一年 千港元 (未經審核)
短期僱員福利	1,335	998
退休計劃供款	5	5
	<u>1,340</u>	<u>1,003</u>

(b) 融資安排

於二零二二年九月三十日，本公司與關聯人士有以下結餘：

	附註	二零二二年	二零二二年
		九月三十日 千港元 (未經審核)	三月三十一日 千港元 (經審核)
應付葉凱琮先生之款項	(i)	-	359
應付INV Advisory Limited之投資管理費	(ii)	1,350	1,350
來自一名股東的貸款	(iii)	4,015	4,010
		<u>4,015</u>	<u>4,010</u>

附註：

- (i) 於二零二二年三月三十一日，應付前董事葉凱琮先生之尚未結算結餘為無抵押、免息及按要求償還。於二零二二年九月三十日，結餘已悉數結清。
- (ii) 有關與INV Advisory Limited訂立之投資管理協議載於下文附註(c)。
- (iii) 來自一名股東的貸款為無抵押及須於二零二二年十二月三十一日償還。於二零二二年九月三十日，計入來自一名股東的貸款之本金額為2,500,000港元(二零二二年三月三十一日：2,500,000港元)，按12個月利息期的香港銀行同業拆息計息，其餘結餘免息。

(c) 與關聯人士之交易

於截至二零二二年九月三十日止六個月，本公司訂立之主要關聯人士交易如下：

	截至九月三十日止六個月	
	二零二二年 千港元 (未經審核)	二零二一年 千港元 (未經審核)
一名股東收取之利息開支	6	5
INV Advisory Limited收取的投資管理費 (見下文附註)	<u>810</u>	<u>810</u>

於二零二零年五月二十九日，本公司與INV Advisory Limited訂立投資管理協議，其中執行董事陳美欣女士亦為INV Advisory Limited之董事。根據投資管理協議，INV Advisory Limited同意向本公司提供非全權投資管理服務，自二零二零年六月一日起為期三年，投資管理年費為1,620,000港元。

管理層討論及分析

中期業績

於本期間，本公司錄得虧損約5,106,000港元(截至二零二一年九月三十日止六個月：虧損約3,230,000港元)，本期間虧損較截至二零二一年九月三十日止六個月(「同期」)增加約1,876,000港元，此乃主要由於本期間確認的淨投資虧損及本期間的一般及行政開支增加。本期間確認未變現淨投資虧損約7,000港元，而同期確認淨投資收益約474,000港元。本期間之一般及行政開支為約5,200,000港元，較同期增加約1,490,000港元，乃主要由於法律及專業費用、董事酬金以及員工成本增加。

業務回顧及前景

根據香港政府發佈的統計數據，受COVID-19所影響，香港經濟於二零二二年第三季度進一步萎縮。實際本地生產總值(「GDP」)按年下降4.5%，較二零二二年第二季度進一步下降1.3%。儘管已放寬COVID-19檢測及強制執行檢疫安排以及發放消費券以鼓勵私人消費，然而，主要中央銀行大幅加息導致外部環境惡化且金融環境收緊，繼續對香港經濟表現構成巨大壓力。

隨著美國的上率上升，香港的金融環境收緊，給本地區的各行各業帶來巨大挑戰。疲弱的經濟前景及高昂的借貸成本導致資產價格出現回調。自二零二二年第二季度末以來，恒生指數錄得超過25%的跌幅。由於需求不足及行業前景黯淡，房地產市場亦出現大量錄得名義虧損的交易。

然而港元與美元掛鈎，香港經濟的復甦將在一定程度上取決於香港及美國的利率。根據美國聯邦儲備委員會主席於二零二二年七月的發言稱為審慎控制通貨膨脹，預計美國將可能持續提高利率。儘管如此，根據美國聯邦儲備局二零二二年九月宣佈的利率政策，利率可能會於二零二三年年中達到峰值。有鑑於此，我們預計香港經濟可能會在結束加息趨勢後，即保守預期將於二零二三年第三季度初得以復甦。

在高利率環境下，本公司本期間一直謹慎投資。於二零二二年九月，我們持有若干筆短期美國國債頭寸以為本公司賺得低風險回報。展望未來，我們將密切檢視香港和美國的市場情況，並適時對投資策略作出必要的調整及更改。

所持重大投資

本公司投資的業務或財務資料簡述如下：

投資類別	發行人名稱	註冊成立地點	成本 千港元	市值 千港元	確認未變現 (虧損)/ 收益 千港元	年收益率 %	到期日	本期間 已收/ 應計利息 千港元	佔本公司 總資產 概約百分比 %
美國國債	美國財政部 (「美國財政部」)	美國	1,810.4	1,808.2	(2.2)	2	二零二二年 十一月三十日	-	5.4
美國國債	美國財政部	美國	1,572.8	1,571.0	(1.8)	2.125	二零二二年 十二月三十一 日	-	4.6
美國國債	美國財政部	美國	1,568.4	1,565.2	(3.2)	2.5	二零二三年 三月三十一日	-	4.6

前景：鑑於美國政府的財務狀況非常穩健，美國國債可為投資者提供穩定的利息收入。

投資策略：我們將美國國債視為一種較低風險證券。美國國債乃由美國財政部發行的債務。國庫證券被認為是最安全的投資之一，原因為其由美國政府全額擔保。本公司將視多項因素(包括投資環境)增持或減持美國國債。

重大收購及出售附屬公司、聯營公司及合營企業

於本期間，本公司並無任何收購及出售附屬公司、聯營公司及合營企業。

來自一名控股股東的貸款

於二零二零年十月及十一月，本公司與本公司一名控股股東(「股東」) Renown Future Limited (「Renown Future」) 訂立兩份貸款協議，據此，Renown Future 同意向本公司提供本金額最多分別為2,500,000港元及10,000,000港元的兩筆貸款。該等貸款免息及須於一年內償還。於二零二一年三月三十一日，已提取3,500,000港元並用作本公司之營運資金，根據與Renown Future訂立的貸款協議，本公司的未動用貸款金額為9,000,000港元。

於二零二一年四月及六月，本公司與Renown Future訂立貸款延期協議，將該等貸款的到期日延長至二零二二年十二月三十一日。第二筆貸款未動用金額9,000,000港元的提取期亦已延長至二零二二年十二月三十一日。本金額為2,500,000港元的第一筆貸款於延長貸款到期日後將按12個月利息期的香港銀行同業拆息計息，於二零二一年四月二十九日生效。於二零二二年九月三十日，來自Renown Future之貸款金額約4,015,000港元，包括已提取貸款之本金額4,000,000港元及應計利息約15,000港元。除上文所披露者外，貸款協議的其他條款及條件保持不變。

流動資金及財務資源

於二零二二年九月三十日，本公司之現金及銀行結餘為約28,307,000港元(二零二二年三月三十一日：約40,091,000港元)。於二零二二年九月三十日，本公司來自一名控股股東的貸款(包括已提取貸款之本金額4,000,000港元及應計利息約15,000港元)約4,015,000港元(二零二二年三月三十一日：約4,010,000港元)須於二零二二年十二月三十一日償還。有關來自一名控股股東的貸款之詳情於上文標題為「來自一名控股股東的貸款」一節披露。於二零二二年九月三十日，本公司的資產負債率為約0.1(二零二二年三月三十一日：約0.1)，乃根據本公司的總借款比總資產計算。

完成供股合共64,471,250股供股股份，所得款項淨額為約41.7百萬港元

於二零二二年一月六日，董事會建議以供股(「供股」)方式按於二零二二年一月二十六日每持有本公司兩股現有普通股(「股份」，各自為一股「股份」)獲發一股本公司供股股份之基準，以每股0.68港元之認購價(「認購價」)進行供股，其已於二零二二年三月二十八日完成。股份於二零二二年一月六日(即所宣佈供股日期)之收市價為每股股份1.70港元。

本公司認為，與本公司可選擇之其他集資方案相比，供股將使本公司可於不增加其債務或財務成本的情況下增強其資本基礎並提升其財務狀況。

於二零二二年一月六日，本公司亦與國投證券有限公司(「配售代理」)訂立配售協議，據此，配售代理有條件同意按盡力基準促使承配人(「承配人」)認購未獲本公司合資格股東(「合資格股東」)根據供股認購的供股股份(「未認購供股股份」)及原應暫定以未繳股款的方式配發予除外股東(登記地址位於香港境外且並無提呈供股股份之股東)且本公司並未售出的供股股份(「除外股東未售供股股份」)。

誠如本公司日期為二零二二年三月二十八日之公告所披露，本公司已收到合共14份根據暫定配額通知書提呈之有效接納及申請，涉及合共1,971,250股供股股份，佔供股項下可供認購供股股份總數的約2.28%。於二零二二年三月二十五日(星期五)下午五時正(即配售代理配售未認購供股股份截止時間)，62,500,000股未認購供股股份(佔緊隨供股完成後已發行股份的約26.34%)成功按每股配售價0.68港元配售予獨立承配人，較認購價溢價為零。

因此，自供股(包括配售)籌集的所得款項總額及所得款項淨額(扣除開支後)分別為約43.8百萬港元及約41.7百萬港元。按此基準，每股供股股份之淨價為每股約0.647港元。

於二零二二年三月二十九日，已根據供股發行64,471,250股股份，總面值為6,447,125港元。

供股詳情請參閱本公司日期為二零二二年二月二十四日之供股章程(「供股章程」)及本公司日期為二零二二年一月六日、二零二二年三月十七日及二零二二年三月二十八日之公告。

直至二零二二年九月三十日，供股所得款項之擬定及實際用途載列如下：

供股章程所述之業務目的	供股所得款項 淨額之擬定用途 (百萬港元)	直至二零二二年 三月三十一日之 實際動用金額 (百萬港元)	於二零二二年 三月三十一日之 餘下未動用結餘 (百萬港元)	於本期間之 實際動用金額 (百萬港元)	於二零二二年 九月三十日之 餘下未動用結餘 (百萬港元)	未動用所得 款項淨額 之預期期限
悉數償還持牌放債人的貸款及 相關利息	5.1	5.1	-	-	-	不適用
根據本公司投資目標用於未來 投資及業務發展	27.2	-	27.2	4.9	22.3	二零二三年三月 三十一日之前
本公司的一般營運資金	9.4	0.3	9.1	6.5	2.6	二零二三年三月 三十一日之前
	<u>41.7</u>	<u>5.4</u>	<u>36.3</u>	<u>11.4</u>	<u>24.9</u>	

於二零二二年九月三十日，供股之未動用所得款項淨額(即約24.9百萬港元)存放於香港持牌銀行。

於本公告日期，董事會無意更改供股章程及上文所披露所得款項淨額的計劃用途。使用尚未動用所得款項淨額的預期時限乃基於董事會對商業市場情況的最佳估計。其可能根據市況而變化。本公司將根據上市規則的規定於適當時候就時限的變動(如有)作出進一步公告及/或於本公司年報作出披露，以告知股東及潛在投資者最新資料。

本公司之資產抵押及或然負債

於二零二二年九月三十日，本公司並無抵押其資產或任何重大或然負債(二零二二年三月三十一日：無)。

資本開支

本公司於本期間內並無作出任何重大資本開支(截至二零二一年九月三十日止六個月：無)。

承擔

本公司於二零二二年九月三十日並無資本承擔(二零二二年三月三十一日：無)。

資本結構

本公司之資本結構由股權及債務組成。於二零二二年九月三十日，本公司每股面值0.10港元之已發行普通股總數為237,271,250股(二零二二年三月三十一日：237,271,250股)。

中期股息

董事會決議不會就本期間宣派任何中期股息(截至二零二一年九月三十日止六個月：無)。

購買、出售或贖回本身股份

於本期間，本公司並無購買、出售或贖回其任何股份(截至二零二一年九月三十日止六個月：無)。

有關重大投資或資本資產的未來計劃

於本期間，本公司並無簽立有關重大投資或資本資產的任何協議，及於二零二二年九月三十日亦無任何有關重大投資或資本資產的其他計劃。然而，倘將來出現任何潛在投資機會，本公司將進行可行性研究及準備實施計劃，以考慮該機會對本公司及股東整體是否有利。潛在投資機遇將由供股所得款項等內部資源提供資金。

匯率波動之風險及相關對沖

本公司所持資產及負債以港元(「港元」)及美元(「美元」)計值。本公司現金及現金等價物以港元及美元計值。因此，所承受外匯波動風險有限。由於本公司秉持將外匯風險維持於相對較低水平之政策，故本公司並無以任何衍生工具及其他工具作外匯對沖用途。

僱員及薪酬政策

於二零二二年九月三十日，本公司有6名(二零二二年三月三十一日：5名)僱員，包括執行董事。於本期間支付予本公司僱員(包括執行董事)之薪酬為約1,614,000港元(截至二零二一年九月三十日止六個月：約1,207,000港元)。

本公司之薪酬政策符合現行市場常規及以個別僱員之表現及經驗釐定。

企業管治

本公司致力於維持及確保高水平的企業管治常規，採納本公司的企業管治原則以符合本公司及股東的最佳利益。本公司已制訂遵從上市規則附錄十四所載企業管治守則(「企業管治守則」)之規定的企業管治程序。董事會已就採納企業管治守則作為本公司企業管治常規守則作出檢討及採取措施。於本期間，本公司已遵守企業管治守則之守則條文。

董事進行證券交易之標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載「上市發行人董事進行證券交易的標準守則」(「標準守則」)，作為董事進行證券交易之行為守則。經向所有董事作出具體查詢後，董事確定彼等於本期間一直遵守標準守則所載之規定標準。

更改公司名稱

繼股東於二零二二年六月二十八日舉行之股東特別大會上通過批准更改公司名稱之特別決議案及百慕達公司註冊處處長於二零二二年七月四日發出更改名稱證明書及第二名稱證明書後，本公司之英文名稱已由「Youth Champ Financial Group Holdings Limited」更改為「Goldstone Capital Group Limited」，並已採納「金石資本集團有限公司」作為本公司之第二名稱，以取代「優創金融集團控股有限公司」。於二零二二年八月五日，香港公司註冊處處長發出註冊非香港公司變更名稱註冊證明書，確認本公司已根據香港法例第622章公司條例第XVI部在香港註冊其新名稱。本公司的股份簡稱亦已由英文「YOUTH CHAMP」及中文「優創金融」變更為英文「GOLDSTONE CAP」及中文「金石資本集團」，自二零二二年八月十九日上午九時正起生效。

本公司之新網站(<https://www.irasia.com/listco/hk/goldstone>)已於二零二二年八月十九日開始使用。詳情請參閱本公司日期為二零二二年五月二十五日、二零二二年六月二十八日及二零二二年八月十六日之公告，以及本公司日期為二零二二年六月六日之通函。

於期內董事及董事會成員的重要行政職能及職責的變動

自二零二二年四月一日起，(i)郭燕春女士獲委任為非執行董事；(ii)陳懷遠先生獲委任為非執行董事；及(iii)林勁先生獲委任為獨立非執行董事及審核委員會、本公司提名委員會（「**提名委員會**」）與本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）各自之成員。詳情請參閱本公司日期為二零二二年四月一日之公告。

自二零二二年八月一日起，(i)獨立非執行董事林勁先生已由獨立非執行董事調任為非執行董事及不再擔任審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員；及(ii)洪海明先生獲委任為獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會與薪酬委員會各自之成員。詳情請參閱本公司日期為二零二二年八月一日之公告。

自二零二二年九月一日起，葉凱琮先生已辭任非執行董事、董事會副主席以及提名委員會、審核委員會及薪酬委員會各自之成員。詳情請參閱本公司日期為二零二二年九月一日之公告。

期後事項

自二零二二年十月十一日起：(i)李鴻淵先生辭任非執行董事；(ii)徐延發先生辭任獨立非執行董事、董事會主席(「主席」)、提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會各自之成員；(iii)閻岩女士辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自之成員；(iv)黃斌先生已獲委任為非執行董事、主席、提名委員會主席以及薪酬委員會之成員；(v)寧方先生已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自之成員；及(vi)馬燕芬女士不再擔任提名委員會及薪酬委員會各自之成員。詳情請參閱本公司日期為二零二二年十月十一日之公告。

除所披露者外，於二零二二年九月三十日及直至本公告日期，董事會並不知悉發生任何需予披露之重大事項。

審核委員會

審核委員會(由三名獨立非執行董事，即馬燕芬女士(審核委員會主席)、洪海明先生及寧方先生組成)已連同本公司管理層審閱本公司採納之會計原則及慣例，並討論核數、內部監控、風險管理及財務申報事宜，包括審閱本公司於本期間之未經審核簡明中期財務報表。

刊登中期業績及中期報告

本業績公告刊載於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<https://www.irasia.com/listco/hk/goldstone>)。二零二二年中期報告將於適當時候寄發予本公司股東，並可於聯交所及本公司網站查閱。

承董事會命
金石資本集團有限公司
主席
黃斌

香港，二零二二年十一月二十九日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳美欣女士；非執行董事黃斌先生(主席)、郭燕春女士、陳懷遠先生及林勁先生；及獨立非執行董事馬燕芬女士、洪海明先生及寧方先生。