

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**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1160)

**董事會會議通知**

金石資本集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二三年六月二十九日(星期四)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司截至二零二三年三月三十一日止年度之全年業績及其發佈，以及考慮派付末期股息(如有)。

承董事會命  
金石資本集團有限公司  
主席  
黃斌

香港，二零二三年六月十六日

於本公告日期，董事會包括非執行董事黃斌先生(主席)、陳懷遠先生、林勁先生及許琳先生；及獨立非執行董事洪海明先生、寧方先生及尹玉玲女士。