

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份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。



國美金融科技有限公司
Gome Finance Technology Co., Ltd.

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：628)

董事會會議通告

國美金融科技有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二四年八月三十日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年六月三十日止六個月之未經審核中期業績及其刊發、考慮派發中期股息(如有)及任何其他事項。

承董事會命
國美金融科技有限公司
執行董事
周亞飛

香港，二零二四年八月十九日

於本公佈日期，本公司執行董事為周亞飛先生及宋晨曦先生；非執行董事為魏婷女士及吳茜女士；以及獨立非執行董事為麥佑基先生、羅文鈺教授及黃嵩先生。