

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佈之內容概不負責、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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



華億金控集團有限公司
SINOFORTUNE FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島成立之有限公司)
(股份代號: 08123)

董事會會議通告

本公司董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，董事會謹訂於二零二五年三月二十八日（星期五）下午三時三十分於香港中環干諾道中64-66號廠商會大廈16樓舉行董事會會議，以商討下列事項：

1. 省覽及通過本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表，並通過將於GEM網站及本公司網站刊登截至二零二四年十二月三十一日止年度之全年業績公佈；
2. 考慮派發股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（倘有需要）；及
4. 省覽及通過本公司二零二四年年報；
5. 考慮重選董事；
6. 考慮續聘核數師；
7. 考慮召開二零二五年本公司股東周年大會，並建議徵求股東批准授權發行及購回股份；及

8. 商議任何其他事務。

承董事會命
華億金控集團有限公司
主席
王嘉偉

香港，二零二五年二月二十八日

於本公佈日期，執行董事為王嘉偉先生及黎玉梅女士，非執行董事為劉潤桐先生及獨立非執行董事為張本正教授、李建行先生、陳樹文教授及李冠群先生。

本公佈的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少七天載於聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>之「最新上市公司公告」頁內及本公司網站<http://www.sinofortune.hk>供瀏覽。