

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CELESTIAL ASIA SECURITIES HOLDINGS LIMITED**

**時富投資集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：1049)

### 董事會召開日期

Celestial Asia Securities Holdings Limited (時富投資集團有限公司) (「本公司」) 之董事會 (「董事會」) 宣佈，本公司將於二零二五年三月二十八日 (星期五) 舉行董事會會議，藉以考慮及批准 (其中包括) 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末期業績及其發佈，及考慮建議派發末期股息 (如有)。

承董事會命  
公司秘書  
張雪萍

香港，二零二五年三月十八日

於本公佈發表日期，本公司之董事包括:-

**執行董事:**

關百豪博士，銅紫荊星章，太平紳士  
梁兆邦先生  
關廷軒先生  
張子睿先生  
關亦婷女士

**獨立非執行董事:**

梁家駒先生  
黃作仁先生  
陳克先博士

本公佈之中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。

\* 僅供識別