

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分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。



GOLDSTREAM INVESTMENT LIMITED

金涌投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1328)

董事會會議日期變動

茲提述金涌投資有限公司(「本公司」)日期為二零二五年三月十三日的公告，內容有關將於二零二五年三月二十六日(星期三)舉行本公司董事(「董事」)會(「董事會」)會議，以(其中包括)省覽並酌情批准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綜合賬目(「年度業績」)以及年度業績公告的刊登，並考慮派付末期股息的建議(如有)。

董事會僅此宣佈，由於會議安排變動，舉行董事會會議的日期已改為二零二五年三月二十八日(星期五)。

承董事會命
金涌投資有限公司
主席
趙令歡先生

香港，二零二五年三月二十日

於本公告日期，董事會由兩位執行董事，分別為趙令歡先生(主席)及高子奇先生(首席執行官)；一位非執行董事，為譚仕英先生；以及四位獨立非執行董事，分別為靳慶軍先生、李建平先生、舒華東先生及葛新女士所組成。