

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。

## **King's Stone Holdings Group Limited**

### **金石控股集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1943)

### **董事會會議通告**

金石控股集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零二五年六月三十日(星期一)舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年三月三十一日止年度之年度業績及公告及考慮建議派付末期股息(如有)。

承董事會命

**金石控股集團有限公司**

主席、行政總裁兼執行董事

**王建峰**

香港，二零二五年六月十一日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事王建峰先生(主席兼行政總裁)；非執行董事蔡輝輝先生、劉婧娜女士及阮東東先生；及獨立非執行董事王文星先生、安文龍先生及吳翠蘭女士。