

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分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。

金石資本集團有限公司
GOLDSTONE CAPITAL GROUP LIMITED
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1160)

非執行董事兼董事會主席辭任

金石資本集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自2025年7月11日起，蔡捷思先生(「蔡先生」)已辭任非執行董事兼董事會主席，乃因蔡先生希望投入更多時間處理其他個人事務及業務承擔。

蔡先生將不再於本公司擔任任何職務，並已確認彼與董事會概無意見分歧，且並無任何與其辭任有關之其他事宜須提請本公司之股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

本公司正在物色合適的人選以填補董事會主席的空缺，並將根據聯交所證券上市規則於適當時候作出進一步公告。

董事會謹此衷心感謝蔡先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命
金石資本集團有限公司
執行董事
陳昌義

香港，2025年7月11日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳昌義先生；非執行董事陳懷遠先生、林勁先生及王國鎮先生；及獨立非執行董事洪海明先生、尹玉玲女士及陸致成先生。