

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」，連同附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，董事會會議將於二零二五年十一月二十八日(星期五)舉行，以(其中包括)考慮及批准刊發本集團截至二零二五年九月三十日止六個月之未經審核中期業績及考慮建議派付中期股息(如有)，以及進行其他事宜。

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

何鑫

香港，二零二五年十一月十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事何鑫先生(主席兼行政總裁)、曾婧雯女士、趙瑞強先生(副主席)及蔡若茜女士；及獨立非執行董事林全智先生、李尚謙先生及余快先生。