

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份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。

Zijing International Financial Holdings Limited 紫荊國際金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票編號：8340)

董事會會議通告

紫荊國際金融控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣布，將於二零二六年三月三十一日（星期二）舉行，以便處理下列事項：

- 1) 省覽及通過本公司截至二零二五年十二月三十一日止財政年度之經審核全年度業績，並通過將全年度業績公告刊登於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之網站上；
- 2) 考慮派付末期股息（如有）；
- 3) 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續（如有需要）；
- 4) 考慮本公司應屆股東週年大會舉行之時間及地點；及
- 5) 處理其他事項。

承董事會命
紫荊國際金融控股有限公司
李俊葦
主席及執行董事

香港，二零二六年三月十八日

於本公告日期，董事會由執行董事李俊葦先生及馬劍先生；獨立非執行董事蔡德輝先生、陳奕綸先生及劉美雪女士組成。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的《GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事實項，足以令致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於其刊載日期起計一連七天於聯交所網站 (<https://www.hkexnews.hk>) 「最新上市公司公告」頁內以及公司網站 (<http://www.hklistco.com/8340>) 刊登。