

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，並明確表示概不就因本公佈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。



(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8112)

## 董事會會議日期更改

茲提述基石金融控股有限公司(「本公司」)日期為2026年3月16日之公佈(「該公佈」)，內容有關本公司將於2026年3月27日(星期五)舉行董事(「董事」)會(「董事會」)會議，藉以(其中包括)省覽及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之經審核全年業績(「2025年全年業績」)及其發佈，以及派付末期股息(如有)之建議。

董事會謹此宣佈，因需要額外時間落實2025年全年業績，故該公佈所述之董事會會議改為2026年3月31日(星期二)舉行。

承董事會命  
基石金融控股有限公司  
主席兼執行董事  
凡彥迪

香港，2026年3月25日

於本公佈日期，董事會成員如下：凡彥迪女士(主席)、安錫磊先生、黃雄基先生、莫偉賢先生、劉始豪先生及安錫帥先生為執行董事；陳志強先生、劉美盈女士及黃敏康先生為獨立非執行董事。

本公佈的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本公佈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，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，概無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以致令本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登之日起最少一連七日在聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)的「最新上市公司公告」網頁刊載。本公佈亦將於本公司網站[www.cs8112.com](http://www.cs8112.com)刊載。