

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依賴該等內容而引致的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)

董事會會議通知

金石資本集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二六年六月二十六日(星期五)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司截至二零二六年三月三十一日止年度之全年業績及其發佈，以及考慮派付末期股息(如有)。

承董事會命
金石資本集團有限公司
執行董事
陳昌義

香港，二零二六年六月十五日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳昌義先生；非執行董事靳慶軍先生(主席)、陳懷遠先生、林勁先生、王國鎮先生及安然女士；及獨立非執行董事洪海明先生、尹玉玲女士及肖瑞美女士。