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)

公告

茲提述本公司日期為2026年9月10日內容有關(其中包括)請求及股東特別大會之通函(「**通函**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司宣佈，其已作出相關安排，使此次股東特別大會成為可透過網上平台https://meetings.lumiconnect.com/800-988-549-398(「**網上平台**」)在線參與的混合會議，惟須向服務供應商支付相關費用。然而，儘管董事會已盡力而為，本公司仍缺乏財務資源支付相關款項。本公司將盡力解決此狀況。本公司將適時作出進一步公告。

除親身出席股東特別大會外，股東(包括其受委代表及公司代表)可透過網上平台以電子方式出席、參與股東特別大會並於會上投票。使用網上平台出席及參與股東特別大會之股東亦將計入股東特別大會之法定人數內，而彼等將可投票及提問。股東特別大會之投票環節一旦結束，透過網上平台作出之投票乃不可撤回。此外，網上投票環節一旦結束，登記股東於股東特別大會上透過網上平台作出之投票將取代其受委代表(如有)所作出之投票(不論親臨或於線上出席股東特別大會)。

股東以及其受委代表及公司代表應預留充裕時間登入網上平台，以完成相關程序。

有關網上平台的登入詳情，建議登記股東聯絡本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司。

承董事會命
金石資本集團有限公司
非執行董事
王國鎮

香港，2026年11月12日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳昌義先生(暫停職務)；非執行董事陳懷遠先生、王國鎮先生及蔡雋思先生；及獨立非執行董事洪海明先生、施德誌先生及李倩女士。