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，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。

China Investment Financial Technology Group Limited
中投金融科技集團有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8029)

董事會會議通告

中投金融科技集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會將於二零二六年十一月三十日(星期一)下午四時正於香港九龍觀塘海濱道181號One Harbour Square 26樓03室舉行會議，以商討下列事項：

1. 考慮並批准本集團(本公司及其附屬公司)於截至二零二六年九月三十日止六個月之中期業績，及批准於創業板網站內及本公司之網站內刊載中期業績公佈草擬本；

2. 考慮派發股息(如有)；

3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如需要)；及

4. 處理任何其他事宜。

承董事會命
中投金融科技集團有限公司
主席
王強

香港，二零二六年十一月十八日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，即執行董事王強先生、鄭美程女士、林俊煒先生及詹德禮先生；及獨立非執行董事陳天立先生、杜健存先生及丁煌先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關發行人的資料；董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且無遺漏其他事宜，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自刊發日期起計最少一連七天於聯交所網站http://www.hkexnews.hk「最新公司公告」一頁及於本公司指定網站www.8029.hk刊載。