

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，概不對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之任何損失承擔任何責任。

King's Stone Holdings Group Limited

金石控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1943)

公司秘書、財務總監及授權代表辭任及 未能符合上市規則之規定

公司秘書、財務總監及授權代表辭任

金石控股集團有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，周凱菲女士（「**周女士**」）已基於其個人其他安排而辭任(i)本公司公司秘書（「**公司秘書**」）；(ii) 財務總監；及(iii) 根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）第 3.05 條規定的本公司授權代表（「**授權代表**」），並自 2024 年 11 月 30 日起生效。

周女士確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此向周女士於任職期間對本公司所作之貢獻致以衷心感謝。

未能符合上市規則之規定

周女士辭任公司秘書及授權代表後，本公司的公司秘書職位將會懸空，未能符合上市規則第 3.28 條的規定，以及根據上市規則第 3.05 條，發行人應委任兩名授權代表的規定。

有鑒於此，本公司已根據上市規則之規定，盡快物色合適人選填補公司秘書、財務總監及授權代表之空缺以確保本公司符合上市規則第 3.28 條及 3.05 條。本公司將在適當時候盡快就此事項另行刊發公告。

承董事會命

金石控股集團有限公司
主席、行政總裁及執行董事
王建峰

香港，二零二四年十一月二十九日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事王建峰先生（主席兼行政總裁）；非執行董事蔡輝輝先生、劉婧娜女士及阮東東先生；及獨立非執行董事王文星先生、安文龍先生及吳翠蘭女士。