*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，並明確表示概不就因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的任何損失承擔任何責任。*

**Fu Shek Financial Holdings Limited**
**富石金融控股有限公司**
*(於開曼群島註冊成立的有限公司)*
**(股份代號：2263)**

# 董事會會議通告

富石金融控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會會議將於2025年6月27日(星期五)舉行，藉以(其中包括)(i)審議及批准刊發本公司及其附屬公司截至2025年3月31日止財政年度之經審核全年業績；(ii)考慮宣派及派付末期股息(如有)；(iii)考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘必要)；及(iv)處理任何其他事項。

承董事會命
**富石金融控股有限公司**
*執行董事*
**許文超**

香港，2025年6月2日

*於本公告日期，董事會包括主席兼非執行董事李青松先生、執行董事許文超先生及吳錫釗先生以及獨立非執行董事楊孫西博士、黎文星先生及曾傲嫣女士。*