

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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，並明確表示概不就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。



# KOALA Financial Group Limited 樹熊金融集團有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股票編號：8226）

## 董事會會議通告

樹熊金融集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣布將於二零二三年五月十一日星期四假座香港灣仔告士打道 108 號光大中心 13 樓 1301-02 室舉行董事會會議，商討下列事項：

1. 考慮及批准本公司及附屬公司截至二零二三年三月三十一日止三個月之未經審核第一季度業績，以及批准於聯交所 GEM 網站及本公司網站刊登第一季度業績公佈；
2. 考慮派發中期股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（倘有需要）；及
4. 處理其他事務。

承董事會命  
樹熊金融集團有限公司  
主席  
關加晴

香港，二零二三年四月二十七日

於本公佈日期，董事會由六名董事（即執行董事辛懿錦女士及譚汐茵女士、非執行董事關加晴女士及獨立非執行董事洪祖星先生、陸建廷先生及吳華良先生）組成。

本公佈乃遵照 GEM 上市規則之規定提供有關本公司之資料。董事願就本公佈所載內容共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何事實致使本公佈所載任何聲明產生誤導。

本公佈將於其刊發日起在 HKEX 網站「[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)」之「最新上市公司公告」網頁登載至少 7 日，並登載於本公司網站「[www.koala8226.com.hk](http://www.koala8226.com.hk)」。