

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佈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。



GOLDIN FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

高銀金融（集團）有限公司*

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：530）

**董事會召開日期
及刊發未經審核年度業績**

高銀金融（集團）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零二二年三月三十一日（星期四）於香港九龍灣啟祥道17號高銀金融國際中心25樓舉行董事會會議，藉此（其中包括）省覽及通過本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止十八個月之未經審核年度業績，以及考慮宣派末期股息（如有而言）。

董事會謹此知會本公司股東及潛在投資者，由於2019冠狀病毒病蔓延以及不同國家實施的預防措施及防疫政策使本公司及其附屬公司（其分別位於香港、中國內地、美國及法國）的帳目在進行編製、整合及審核的過程受阻，因此本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止十八個月之年度業績審核程序尚未完成。2019冠狀病毒病持續蔓延以及變異病毒株出現導致本公司綜合財務報表的申報及審核流程受到影響。本公司無法於二零二二年三月三十一日前根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.49(1)條及第13.49(2)條（「上市規則」）刊發經本公司核數師同意之年度業績公告（「經審核年度業績」）。

本公司知悉其有責任遵守相關上市規則，並將盡最大努力在與本公司的核數師達成一致同意後，在可行情況下盡快於完成該等報告及審核程序後刊發經審核年度業績。本公司將於適當時候另行刊發有關公告，知會本公司股東及潛在投資者預計刊發經審核年度業績的日期。

承董事會命

Goldin Financial Holdings Limited

高銀金融(集團)有限公司*

執行董事

許惠敏

香港，二零二二年三月二十一日

於本公告日期，董事會分別包括潘蘇通先生，太平紳士(主席)、石禮謙(金紫荊星章、太平紳士)(副主席)、周曉軍先生、黃睿先生及許惠敏女士為執行董事；及黃偉樑先生、鄧耀榮先生及高敏女士為獨立非執行董事。

* 僅供識別