

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



## **GOLDSTONE INVESTMENT GROUP LIMITED**

### **金石投資集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：901)

### **刊發截至二零二一年十二月三十一日止年度 未經審核之全年業績通告及 董事會會議通知**

金石投資集團有限公司(「本公司」)連同其附屬公司(統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)，其成員簡稱「董事」謹此宣佈，鑒於近期第五波2019冠狀病毒奧密克戎疫情在香港爆發，本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度之財務業績審核流程受到嚴重影響。因此，本集團將延遲刊發及寄送經審核年度業績公告及經審核年度報告。

董事會謹此宣佈，將於二零二二年三月三十一日(星期四)如期舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及批准本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度之未經審核全年業績及其刊發，並考慮建議派付末期股息(如有)。董事會決定如期於二零二二年三月三十一日刊發本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度的未經審核年度業績公告。

本公司將切實可行盡快刊發及寄送本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核全年業績公告及經審核年報。本公司將按照香港聯合交易所證券上市規則(「上市規則」)適時另行刊發公告。

承董事會命  
金石投資集團有限公司  
執行董事  
陳昌義先生

香港，二零二二年三月二十九日

於本公佈日期，董事會成員包括七名董事。執行董事為陳昌義先生；非執行董事為肖艷明博士、李曄女士及黃子偉先生；及獨立非執行董事為董樹新先生、厲劍峰先生及黃耀傑先生。