

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。



## **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)

#### **澄清公告**

#### **適用於二零二二年六月三十日舉行之 股東周年大會之代表委任表格**

茲提述金石投資集團有限公司(「本公司」)將於二零二二年六月三十日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)及於二零二二年五月二十五日刊發之股東周年大會之代表委任表格(「代表委任表格」)，當中載列股東周年大會舉行之日期、時間、地點及將於股東周年大會上提呈以供股東批准之決議案。

本公司謹此澄清，載列於代表委任表格中文版本之標題之股東周年大會舉行之日期應於二零二二年六月三十日，而非「二零二二年六月二十三日」。

除上文所述者外，於代表委任表格上所載之所有資料及內容保持不變。本澄清公告為代表委任表格之補充，並應與代表委任表格一併閱讀。就股東周年大會而寄發之代表委任表格將維持有效，以於股東周年大會上使用。

承董事會命  
公司秘書  
官偉雄

香港，二零二二年六月二日

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、李擘女士及黃子偉先生；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。