

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。



**China Vered Financial Holding Corporation Limited**

**中微金融控股有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：245)

### 董事會會議召開日期

中微金融控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二三年一月三十一日(星期二)舉行董事會會議，藉以考慮及通過本集團截至二零二二年六月三十日止六個月之未經審核中期業績，及派發中期股息之建議(如有)，以及處理任何其他事項。

### 繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已自二零二二年四月一日上午九時正起於香港聯合交易所有限公司暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至本公司達成復牌指引。

本公司股東及有意投資者於買賣股份時，務請審慎行事。

承董事會命  
中微金融控股有限公司  
主席  
譚振宇

香港，二零二三年一月十三日

於本公告日期，董事會成員包括(1)本公司執行董事譚振宇先生、倪新光先生及李峰先生；(2)本公司非執行董事張搏洋先生；及(3)本公司獨立非執行董事周暉女士、董嶸先生及文遠華先生。