

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)

董事會會議通知

金石投資集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二三年三月三十一日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之全年業績及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命

金石投資集團有限公司

Goldstone Investment Group Limited

主席

肖艷明博士

香港，二零二三年三月十六日

於本公告發表日期，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。