

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

金石資本集團有限公司
GOLDSTONE CAPITAL GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1160)

行政總裁辭任

金石資本集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二四年三月四日起，王飈女士(「王女士」)因需要投入更多時間及精力處理其他個人事務及業務承擔而辭任本公司行政總裁(「行政總裁」)。

王女士已確認，彼與董事會概無意見分歧，且並無任何與其辭任有關之事宜須提請本公司之股東垂注。

本公司正在物色合適的候選人以填補行政總裁的空缺。本公司將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定，於適當時候就此作進一步公告。

董事會謹此衷心感謝王女士在任期間對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命
金石資本集團有限公司
主席
黃斌

香港，二零二四年三月四日

於本公告日期，董事會包括非執行董事黃斌先生(主席)、陳懷遠先生、林勁先生及許琳先生；及獨立非執行董事洪海明先生、寧方先生及尹玉玲女士。