

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Haosen Fintech Group Limited

浩森金融科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3848)

**更改股東週年大會日期及
暫停辦理股份過戶登記期間**

茲提述浩森金融科技集團有限公司(「本公司」)日期為二零二五年三月二十四日有關截至二零二四年十二月三十一日止年度的年度業績公告(「該公告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

誠如該公告所披露，股東週年大會原定將於二零二五年五月三十日(星期五)舉行，而為釐定出席股東週年大會及於會上投票的資格，本公司將於二零二五年五月二十三日(星期五)至二零二五年五月三十日(星期五)(包括首尾兩日)停止辦理股份過戶登記。

本公司謹此宣佈，由於行政理由，股東週年大會日期將改期為二零二五年六月十三日(星期五)。因此，為釐定股東出席將改期於二零二五年六月十三日(星期五)舉行的股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二五年六月十日(星期二)至二零二五年六月十三日(星期五)(包括首尾兩日)停止辦理股份過戶登記，期內將不會辦理本公司股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有填妥的股份過戶文件連同有關股票須於二零二五年六月九日(星期一)下午四時半前(香港時間)遞交予本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，以辦理登記手續。股東週年大會通告及相關文件將適時刊發及寄發予股東。

除上文所披露者外，該公告所載的所有其他資料維持不變。

承董事會命
浩森金融科技集團有限公司
主席兼執行董事
盧偉浩

香港，二零二五年五月十二日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事盧偉浩先生；非執行董事吳佳琦先生及萬婷婷女士；及獨立非執行董事甘偉民先生、陳詩韻女士及劉匡堯先生。