

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依賴該等內容而引致之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)

### 董事會會議日期

浩森金融科技集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)茲通告謹定於二零二五年八月二十二日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及通過刊發本集團截至二零二五年六月三十日止六個月之未經審核的中期業績公告，並考慮宣派中期股息(如有)。

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，二零二五年八月四日

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。