

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分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。

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)

**由於惡劣天氣原定於2025年8月14日舉行之
股東週年大會將延期**

茲提述金石資本集團有限公司(「本公司」)日期為2025年7月22日的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

根據通函及通告，股東週年大會原定於2025年8月14日(星期四)上午11時正假座香港中環德輔道中19號環球大廈12樓1203B、1204–1205室舉行。

有鑑於「黑色」暴雨警告於股東週年大會日期上午7時30分後維持生效，本公司謹此宣佈，股東週年大會將改期至2025年8月15日(星期五)上午11時正在相同地點舉行。

通函與通告所載將於股東週年大會上提呈的所有決議案將維持不變，而所有該等決議案將於改期的股東週年大會上提呈。此外，就股東週年大會而交予股份登記處的所有代表委任表格，將於改期的股東週年大會維持有效。為釐定有權出席股東週年大會(及就現時情況而言，為改期的股東週年大會)並於會上投票的股東身份的記錄日期將維持不變。

承董事會命
金石資本集團有限公司
執行董事
陳昌義

香港，2025年8月14日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳昌義先生；非執行董事陳懷遠先生、林勁先生及王國鎮先生；及獨立非執行董事洪海明先生、尹玉玲女士及陸致成先生。