

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分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。



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：431)

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/greaterchina/index.htm>

澄清公佈 董事會會議日期

茲提述大中華金融控股有限公司（「**本公司**」）日期為二零二六年二月三日之公佈，內容有關董事會會議日期（「**該公佈**」）。除另有說明外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

本公司注意到該公佈中不慎出現一處筆誤，現作出澄清如下（為方便參考，更正部份以下劃線表示）：

本公司將於二零二六年二月十三日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止之年度業績及其刊發，以及考慮派發股息（如有）。

承董事會命
大中華金融控股有限公司
公司秘書
陳兆敏

香港，二零二六年二月四日

於本公佈發出之日，董事會由執行董事劉克泉先生、陳征先生及羅瑞珊女士；以及獨立非執行董事關基楚先生、呂子昂博士及周梁宇先生組成。