

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)

股東週年大會延期

茲提述金石資本集團有限公司(「本公司」)日期為2026年7月21日的通函及同日的股東週年大會通告，內容有關本公司訂於2026年8月13日(星期四)上午十一時正假座香港中環德輔道中19號環球大廈12樓1203B、1204-1205室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)。

股東週年大會延期

本公司宣佈，因評估本公司當前董事會(「董事會」)成員組成(其可能導致董事會成員組成出現變動)及將更多時間用於回覆香港聯合交易所有限公司於2026年7月17日之來函，股東週年大會將予延期並於2026年9月28日(星期一)上午十一時正假座香港中環德輔道中19號環球大廈12樓1203B、1204-1205室重新召開(「經延期股東週年大會」)。有關經延期股東週年大會的其他詳情將適時另行公告。

現時，連同股東週年大會通告一併寄發的代表委任表格(「代表委任表格」)將繼續有效及適用於經延期股東週年大會。尚未交回代表委任表格的股東須將代表委任表格按照其上印列的指示填妥，並於不遲於經延期股東週年大會或任何進一步續會的指定舉行時間四十八小時前交回本公司。為免生疑問，任何按照其上印列的指示填妥及交回的代表委任表格於經延期股東週年大會仍然有效，而本公司有關股東(「股東」)毋須交回另一份代表委任表格。倘任何股東選擇重新提交代表委任表格，最後收到的代表委任表格將撤銷並取代該股東之前提交的代表委任表格。

承董事會命
金石資本集團有限公司
主席
靳慶軍

香港，2026年8月11日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳昌義先生；非執行董事靳慶軍先生(主席)、陳懷遠先生、林勁先生、王國鎮先生及安然女士；及獨立非執行董事洪海明先生、尹玉玲女士及肖瑞美女士。