

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)

特別調查委員會報告
及
繼續暫停執行董事職務

茲提述本公司日期為2026年8月28日及2026年10月20日之公告(「該等公告」)，內容有關(其中包括)暫停陳昌義先生(「陳先生」)之職務及成立特別調查委員會。除文義另有所指外，本公告所用的詞彙與該等公告所界定者具備相同涵義。

本公司宣佈，特別調查委員會已完成針對陳先生投訴的調查，並已於2026年10月28日發出調查報告(「特別調查委員會報告」)。根據特別調查委員會所獲得的證據，特別調查委員會認為，(其中包括)陳先生已違反其作為執行董事應盡的謹慎責任及受信責任，並認為其實際涉及潛在的內幕交易，亦涉嫌協助本公司若干一致行動股東以取得本公司控制權。

就此，特別調查委員會於特別調查委員會報告中向董事會提出以下建議：

- (1) 鑒於陳先生違反董事職責，本公司應啟動罷免陳先生擔任本公司董事的程序，並於罷免前繼續暫停陳先生的職務；
- (2) 將特別調查委員會報告遞交監管機構處理；
- (3) 本公司應考慮對陳先生採取法律行動的可能性；及
- (4) 加強本公司的內部監控，並委任合適的高級管理人員，以避免發生類似事件。

根據特別調查委員會的建議，董事會決議，陳先生作為執行董事的職務將繼續暫停，直至陳先生被罷免董事職務為止。

本公司將適時作出進一步公告。

承董事會命
金石資本集團有限公司
非執行董事
王國鎮

香港，2026年10月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳昌義先生(暫停職務)；非執行董事陳懷遠先生、王國鎮先生及蔡雋思先生；及獨立非執行董事洪海明先生、施德誌先生及李倩女士。