

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，並明確表示概不就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴有關內容而引致之任何損失承擔任何責任。

## 金石資本集團有限公司

### **GOLDSTONE CAPITAL GROUP LIMITED**

(前稱為*Youth Champ Financial Group Holdings Limited* 優創金融集團控股有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1160)

#### 董事會會議通知

金石資本集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二二年十一月二十九日(星期二)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司截至二零二二年九月三十日止六個月之中期業績及其發佈，以及考慮派付中期股息(如有)。

承董事會命  
金石資本集團有限公司  
主席  
黃斌

香港，二零二二年十一月十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳美欣女士；非執行董事黃斌先生(主席)、郭燕春女士、陳懷遠先生及林勁先生；及獨立非執行董事馬燕芬女士、洪海明先生及寧方先生。