

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，並明確表示概不就因本公告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。



Fu Shek Financial Holdings Limited

富石金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2263)

有關將於2024年9月6日舉行之股東週年大會之惡劣天氣安排

茲提述富石金融控股有限公司(「本公司」)日期為2024年7月31日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。

根據通函及通告，本公司股東週年大會(「股東週年大會」)將於2024年9月6日(星期五)下午四時正假座安林財經印刷有限公司(地址為香港中環干諾道中13至14號歐陸貿易中心22樓)舉行。

由於香港之天氣狀況於股東週年大會預定舉行時間或會轉壞，本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，倘八號或以上熱帶氣旋警告信號懸掛，或「黑色」暴雨警告信號，又或於香港政府公佈的「超強颱風後的極端情況」於2024年9月6日下午一時正或之後任何時間於香港生效，股東週年大會將延期至2024年9月16日(星期一)下午四時正於同一地點舉行，通函與通告所載將於股東週年大會上提呈之所有決議案將維持不變，而所有該等決議案將於延期之股東週年大會上提呈。

為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之資格而暫停辦理股份過戶登記手續之期間將維持不變。就股東週年大會而言，寄存於本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司之所有代表委任表格將於延期之股東週年大會維持有效。

承董事會命
富石金融控股有限公司
執行董事
許文超

香港，2024年9月5日

於本公告日期，董事會包括主席兼非執行董事李青松先生、執行董事許文超先生及吳錫釗先生以及獨立非執行董事楊孫西博士、黎文星先生及曾傲嫻女士。