

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份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。



**Hong Kong Finance Group Limited**

**香港信貸集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1273)

## 董事會召開日期

香港信貸集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈將於2024年6月26日（星期三）舉行董事會會議。董事會將於會上通過議案，其中包括批准刊發本公司及其附屬公司截至2024年3月31日止年度全年業績，以及考慮派發末期股息（如有）。

代表董事會  
香港信貸集團有限公司  
主席  
陳光賢

香港，2024年6月14日

於本公佈日期，董事會包括下列成員：

**執行董事：**

陳光賢先生（主席）  
陳光南先生  
謝培道先生（行政總裁）  
陳小菁女士

**獨立非執行董事：**

朱逸鵬先生  
張國昌先生  
Wong Kai Man 先生