

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示概不會就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。



## **GOLDSTREAM INVESTMENT LIMITED**

### **金涌投資有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1328)

### **董事會會議通告**

金涌投資有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於二零二六年三月三十日(星期一)於香港中環金融街8號國際金融中心二期70樓7008室舉行董事會會議，以商討(其中包括)下列事項：

1. 省覽並酌情批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合賬目(「年度業績」)，並批准年度業績公告於香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站刊登；
2. 考慮派付末期股息的建議(如有)；
3. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續(如有需要)；
4. 考慮召開本公司應屆股東週年大會；及
5. 商議任何其他事項。

承董事會命  
金涌投資有限公司  
主席  
趙令歡先生

香港，二零二六年三月十八日

於本公告日期，董事會由兩位執行董事，分別為趙令歡先生(主席)及高子奇先生(首席執行官)；一位非執行董事，為譚仕英先生；以及三位獨立非執行董事，分別為靳慶軍先生、舒華東先生及葛新女士所組成。