

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告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。

RaffAello-Astrum Financial Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8333)

董事會會議通告

RaffAello-Astrum Financial Holdings Limited (「本公司」) 之董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此宣佈，本公司將於二零二二年三月二十五日 (星期五) 舉行董事會會議，藉以 (其中包括) 批准本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務業績通告以供發佈，及考慮派發末期股息 (如有)。

承董事會命

RaffAello-Astrum Financial Holdings Limited

主席及行政總裁

潘稷

香港，二零二二年三月十五日

於本通告日期，董事為：

執行董事

潘稷先生 (主席兼行政總裁)

曾建雄先生 (副主席)

關振義先生

余凱玲女士

獨立非執行董事

沈龍先生

劉漢基先生

余頌詩女士

本通告乃遵照香港聯合交易所有限公司 GEM 上市規則的規定而提供有關本公司的資料，本公司之各董事願就本通告共同及個別地承擔全部責任。本公司之各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本通告所載資料在各重要方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，致使當中任何陳述或本通告產生誤導。

本通告將於香港聯合交易所有限公司網站 (www.hkexnews.hk) 之「最新上市公司資訊」(由刊發日期起計最少保存七天) 及本公司之網站 (www.astrum-capital.com/raffaello-astrum/) 內刊發。