

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之任何損失承擔任何責任。

ORIENT SECURITIES INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
東方滙財證券國際控股有限公司*
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8001)

董事會會議通告

謹此提述東方滙財證券國際控股有限公司(「本公司」)日期分別為二零二二年三月十七日及二零二二年三月三十一日之公告(「該等公告」)，內容有關(其中包括)本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零二一年十二月三十一日止年度之未經審核年度業績。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，董事會將於二零二二年四月二十九日(星期五)於香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈31樓3101室及3117-3118室舉行一次會議，藉以：

- (i) 考慮及酌情批准本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度(「二零二一年財政年度」)之綜合財務報表，及將於聯交所及本公司網站登載之本集團有關二零二一年財政年度之經審核年度業績公告；
- (ii) 考慮及批准派發末期股息之建議(如有)；
- (iii) 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續(如有需要)；
- (iv) 考慮召開本公司即將舉行之股東週年大會的相關事宜；及

* 僅供識別

(v) 處理其他事項。

承董事會命
東方滙財證券國際控股有限公司
李雅貞
執行董事

香港，二零二二年四月二十二日

於本公告日期，執行董事為林樹松先生及李雅貞女士，而獨立非執行董事為蕭健偉先生、鄧宗偉先生及陳敏儀女士。

本公告之資料乃遵照GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。各董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

自刊發日期起計，本公告將至少一連七日刊載於GEM網站www.hkgem.com之「最新上市公司公告」內及本公司網站www.orientsec.com.hk內。