

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

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.48條而作出。

東方滙財證券國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二四年六月二十八日(星期五)舉行，藉以處理(其中包括)以下事項：

- (i) 省覽及批准本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零二四年三月三十一日止年度(「二零二三／二四財年」)的經審核綜合財務報表及本集團於二零二三／二四財年經審核年度業績公告的草擬本(將刊載於聯交所GEM網站及本公司網站)；
- (ii) 考慮及批准建議派發末期股息(如有)；
- (iii) 考慮及批准本公司暫停辦理股份過戶登記手續(如有必要)；
- (iv) 考慮與召開本公司應屆股東週年大會相關的事宜；及
- (v) 處理任何其他事項。

承董事會命
東方滙財證券國際控股有限公司
執行董事
蕭恕明

香港，二零二四年六月十八日

* 僅供識別

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事蕭恕明先生、李雅貞女士(暫停職務)及曹偉民先生；及(ii)獨立非執行董事蕭健偉先生、陳敏儀女士及鄭靜富先生。

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，確認就其所深知及確信，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，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自刊發日期起計至少一連七日刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」一頁內及刊登於本公司網站www.orientsec.com.hk內。