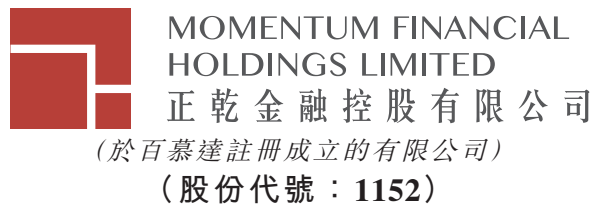


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



董事會會議日期

正乾金融控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二五年三月三十一日(星期一)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核年度業績及其刊發，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
正乾金融控股有限公司
執行董事
朱健宏

香港，二零二五年三月十七日

於本公佈日期，董事會包括一名本公司執行董事，即朱健宏先生；以及三名本公司獨立非執行董事，即冼家敏先生，梁麗娜女士，陳一帆先生。