

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，概不就因本公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。



亞洲金融集團(控股)有限公司*
ASIA FINANCIAL HOLDINGS LIMITED
在百慕達註冊成立之有限公司

(股份代號：662)

董事會召開日期

亞洲金融集團(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於**2026年3月23日(星期一)**在香港舉行董事會會議，藉以(其中包括)審批本公司及其附屬公司截至**2025年12月31日**止年度的全年業績公告，以及考慮派發末期股息之建議。

承董事會命
亞洲金融集團(控股)有限公司
公司秘書
蔣月華

香港，2026年3月10日

於本公告日期，本公司之執行董事為陳智思先生(主席兼總裁)、陳智文先生、王覺豪先生；非執行董事為建守進先生、森戶哲也先生；以及獨立非執行董事為歐陽紀浚先生、顏文玲女士及李律仁先生。

* 僅供識別