

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之任何損失承擔任何責任。



**Astrum Financial Holdings Limited**  
**阿仕特朗金融控股有限公司**  
(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

阿仕特朗金融控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二四年三月二十二日（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二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務業績公告以供發佈，及考慮派發股息（如有）。

承董事會命  
阿仕特朗金融控股有限公司  
潘稷  
主席兼行政總裁

香港，二零二四年三月十二日

於本通告日期，董事為：

### 執行董事

潘稷先生（主席及行政總裁）  
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

本通告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通告的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，本通告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本通告或其所載任何陳述產生誤導。

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