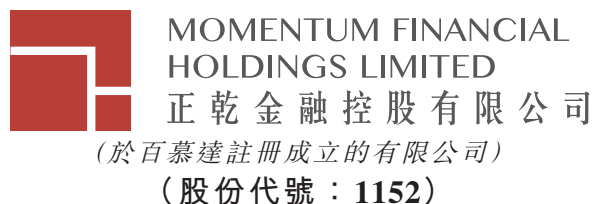


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



### 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，董事會會議將於二零二四年八月三十日(星期五)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六月三十日止六個月的未經審核之中期業績，以及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命  
正乾金融控股有限公司  
執行董事  
張如洁

香港，二零二四年八月九日

於本公佈日期，董事會包括一名本公司執行董事張如洁先生。