

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，概不對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。



GOLDSTREAM INVESTMENT LIMITED

金涌投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1328)

董事會會議通告

金涌投資有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零二五年八月二十七日(星期三)舉行董事會會議，議程如下：

1. 省覽並酌情批准本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止六個月之未經審核綜合賬目(「中期業績」)，並批准中期業績公告於香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站刊登；
2. 考慮派發中期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續(如有需要)；及
4. 處理其他事項。

承董事會命
金涌投資有限公司
主席
趙令歡先生

香港，二零二五年八月八日

於本公告日期，董事會由兩位執行董事，分別為趙令歡先生(主席)及高子奇先生(首席執行官)；一位非執行董事，為譚仕英先生；以及四位獨立非執行董事，分別為靳慶軍先生、李建平先生、舒華東先生及葛新女士所組成。