

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分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。



Imperium Financial Group Limited

帝國金融集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8029)

董事會會議通告

帝國金融集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於二零二四年十一月二十五日(星期一)下午四時正於香港九龍觀塘海濱道181號One Harbour Square 26樓03室舉行會議，以商討下列事項：

1. 考慮並批准本集團(本公司及其附屬公司)於截至二零二四年九月三十日止六個月之中期業績，及批准於創業板網站內及本公司之網站內刊載中期業績公佈草擬本；
2. 考慮派發股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如需要)；及
4. 處理任何其他事宜。

承董事會命
帝國金融集團有限公司
主席
鄭丁港

香港，二零二四年十一月十五日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事鄭丁港先生(主席)、鄭美程女士及詹德禮先生；及兩名獨立非執行董事陳天立先生及杜健存先生。

本公告乃遵照GEM上市規則提供有關本公司之資料，董事願就其共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何聲明或本公告產生誤導。

本公告將自刊發日期起計最少一連七天於聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>「最新上市公司公告」一頁及於本公司指定網站www.8029.hk刊載。