

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈之內容概不負責，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公佈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。



KOALA Financial Group Limited

樹熊金融集團有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股票編號：8226）

董事會會議通告

樹熊金融集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈將於二零二四年三月二十二日星期五假座香港灣仔告士打道 108 號光大中心 13 樓 1301-02 室舉行董事會會議，商討下列事項：

1. 考慮及批准本公司及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業績（「全年業績」）；
2. 批准於聯交所 GEM 網站及本公司網站刊登全年業績公佈稿件，並寄發全年業績報告予本公司股東；
3. 考慮派發末期股息（如有）；
4. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（倘有需要）；
5. 考慮舉行本公司應屆股東週年大會的時間及地點；及
6. 處理其他事務。

承董事會命
樹熊金融集團有限公司
主席
關加晴

香港，二零二四年三月十二日

於本公佈日期，董事會由六名董事（即執行董事辛懿錦女士及譚汐茵女士、非執行董事關加晴女士及獨立非執行董事洪祖星先生、陸建廷先生及吳華良先生）組成。

本公佈乃遵照 GEM 上市規則之規定提供有關本公司之資料。董事願就本公佈所載內容共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何事實致使本公佈所載任何聲明產生誤導。

本公佈將於其刊發日起在 GEM 網站「www.hkgem.com」之「最新公司公告」網頁登載至少 7 日，並登載於本公司網站「www.koala8226.com.hk」。