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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。

高裕金融集團有限公司
Gaoyu Finance Group Limited
（於開曼群島註冊成立的有限公司）
（股份代號：8221）

董事會會議通告

高裕金融集團有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣布，將於二零二六年十一月二十日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二六年九月三十日止六個月的未經審核綜合中期業績，及考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命
高裕金融集團有限公司
主席兼執行董事
謝青純

香港，二零二六年十一月十日

於本公告日期，董事會由五名董事組成，即執行董事謝青純女士（主席）及霍潔儀女士；及獨立非執行董事陳凱媛女士、唐永智先生及關子臻先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規則的規定而提供有關本公司的資料，各董事願共同及個別就此負全責。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份；及本公告並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何聲明或本公告有所誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少七天於香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁登載，亦將於本公司網站 www.gyf.com.hk 刊登。