

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，概不就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之任何損失承擔任何責任。



**國美金融科技有限公司**  
**Gome Finance Technology Co., Ltd.**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：628)

**董事會會議召開日期**

國美金融科技有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二三年八月三十一日(星期四)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零二三年六月三十日止六個月之未經審核中期業績、建議派發中期股息(如有)及任何其他事項。

承董事會命  
國美金融科技有限公司  
執行董事  
周亞飛

香港，二零二三年八月二十二日

於本公佈日期，本公司執行董事為周亞飛先生；獨立非執行董事為李培勤先生、李良溫先生、洪嘉禧先生及王婉君女士。