

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分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。

eBROKER GROUP LIMITED

電子交易集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8036)

董事會會議通告

電子交易集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於二零二四年三月十九日(星期二)舉行會議，藉以商討(其中包括)下列事項：

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度經審核綜合業績(「全年業績」)，並批准將在聯交所GEM及本公司網站發佈之全年業績公告及年報稿本；
2. 考慮建議派發末期股息(如有)；
3. 考慮及批准暫停辦理本公司股份過戶登記手續(如需要)；及
4. 處理任何其他事宜。

承董事會命
電子交易集團有限公司
主席
陳立德

香港，二零二四年三月七日

截至本公告日期，執行董事為陳立德先生及盧志豪先生，及獨立非執行董事為陳智光先生、廖健昇先生及歐陽寶豐先生。

本公告乃根據聯交所GEM證券上市規則而提供有關本公司的資料，董事願就本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確完整，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日登載於聯交所GEM網站www.hkgem.com內「最新公司公告」網頁及本公司之網站www.ebrokersystems.com。