

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



Zhejiang New Century Hotel Management Co., Ltd.

浙江開元酒店管理股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1158)

建議修訂公司章程

請參閱浙江開元酒店管理股份有限公司(「本公司」)就建議修訂公司章程的公告(「公告」)。

本公司之董事會(「董事會」)宣佈，為促進本公司業務發展並進一步完善本公司的運作機制，建議對《浙江開元酒店管理股份有限公司公司章程(H股)》(「《公司章程》」)進行修訂。建議修訂將於本公司二零一八年年度股東大會(「年度股東大會」)上以特別決議案方式獲得本公司股東批准生效。

建議修訂詳情載列如下：

序號	款項	修改前	修改後
1.	第十二條	經依法登記，公司的經營範圍為：酒店管理與諮詢服務，房屋租賃服務，以特許經營方式從事商業活動，以下限分支機構經營：住宿、酒吧、棋牌、游泳池、KTV包廂、桑拿、理發、美容，餐飲服務、食品經營，會務會展服務，日用百貨的零售，足浴，健身服務，遊藝廳(乒乓球房、台球房)，攝影服務，停車服務，煙草製品零售(憑許可證經營)。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動) 上述經營範圍以主管工商管理部門核准的項目為準。	經依法登記，公司的經營範圍為：酒店管理與諮詢服務，房屋租賃服務，以特許經營方式從事商業活動，<u>酒店設計、酒店建設管理諮詢和服務，成年人的非證書職業技能培訓</u>^①，以下限分支機構經營：住宿、酒吧、棋牌、游泳池、KTV包廂、桑拿、理發、美容，餐飲服務、食品經營，會務會展服務，日用百貨的零售，足浴，健身服務，遊藝廳(乒乓球房、台球房)，攝影服務，停車服務，煙草製品零售(憑許可證經營)。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動) 上述經營範圍以主管工商管理部門核准的項目為準。

註：(1) 「酒店設計、酒店建設管理諮詢和服務，成年人的非證書職業技能培訓」的修改以主管工商行政管理部門核准的項目為準。

本公司擬召開年度股東大會，藉以(其中包括)尋求股東批准上述公司章程之建議修訂，連同公告所披露的公司章程之建議修訂(「**建議修訂**」)。年度股東大會上將以投票方式進行表決。

一份載有(其中包括)建議修訂公司章程詳情之通函將於適時寄發於本公司股東。

承董事會命
浙江開元酒店管理股份有限公司
董事長兼執行董事
金文杰

中國，杭州
2019年4月23日

於本公告日期，董事會由金文杰先生及陳妙強先生出任執行董事；陳妙林先生、陳燦榮先生、江天一先生及張弛先生出任非執行董事；張潤鋼先生、丘煥法先生及邱斌女士出任獨立非執行董事。