

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，且表明不會就因本公佈全部或任何部份內
容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



LABIXIAOXIN SNACKS GROUP LIMITED

蠟筆小新休閒食品集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1262)

建議採納本公司新訂細則

本公佈乃由蠟筆小新休閒食品集團有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(1)條發出，內容有關建議採納本公司新訂細則(「**細則**」)。

根據聯交所於2021年11月頒佈之海外發行人上市制度之諮詢總結，上市規則已獲修訂(自2022年1月1日起生效)，當中規定(其中包括)，上市發行人須就發行人之股東保障採納一套通用之14項「核心水平」。因此，本公司董事局(「**董事局**」)建議修訂細則，以(其中包括)(i)使細則符合上市規則之修訂及百慕達適用法律；(ii)為本公司在舉行股東大會方面提供靈活性；及(iii)作出其他相應內部管理之修訂(統稱「**建議修訂**」)。董事局亦建議採納新訂細則以取代及廢除現有細則。

建議採納新訂細則須待本公司股東於本公司將於2022年6月23日舉行之應屆股東週年大會(「**股東週年大會**」)上通過一項特別決議案後，方可作實。於股東週年大會上通過相關特別決議案前，現有細則仍屬有效。

於建議修訂生效後，新訂細則之全文將於聯交所及本公司網站上刊載。

載有(其中包括)細則之建議修訂、採納新訂細則之詳情以及召開股東週年大會通告之通函將在切實可行之情況下盡快寄發予本公司股東。

承董事局命
蠟筆小新休閒食品集團有限公司
主席
鄭育煥

香港，2022年5月10日

於本公佈日期，本公司董事局包括七位成員，鄭育龍、鄭育雙及鄭育煥為本公司執行董事；李鴻江為本公司非執行董事；及李標、孫錦程及鍾有棠為本公司獨立非執行董事。