

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。

## INTERNATIONAL BUSINESS SETTLEMENT HOLDINGS LIMITED

### 國際商業結算控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00147)

## 建議採納新公司細則

本公佈乃由國際商業結算控股有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(1)條而作出。

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)建議對本公司的現有公司細則(「**現有公司細則**」)作出若干修訂(「**建議修訂**」)，以(i)使現有公司細則符合最新的法律及監管規定，包括對於二零二二年一月一日已生效的上市規則附錄三作出的修訂；(ii)允許召開本公司電子及混合股東大會；及(iii)作出其他相應內部管理的修訂。鑒於建議修訂的數量，董事會建議向本公司股東(「**股東**」)提出一項特別決議案，以採納新公司細則並納入建議修訂(「**新公司細則**」)以取代及摒除現有公司細則。

建議採納新公司細則須經股東於本公司應屆股東週年大會(「**股東週年大會**」)上以特別決議案方式批准，並將於股東在股東週年大會上批准後生效。一份載有(其中包括)有關採納新公司細則而對現有公司細則作出建議修訂詳情之通函連同召開股東週年大會的通告將適時寄發予股東。

承董事會命

國際商業結算控股有限公司

執行董事

袁亮

香港，二零二二年六月二十四日

於本公佈日期，董事會由執行董事袁亮先生及陳少達先生；非執行董事劉兩先生及獨立非執行董事葉勇先生、陳嵐冉女士及王建平先生組成。