

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，並表明概不就因本公告全部或任何部份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。



Ahsay Backup Software Development Company Limited

亞勢備份軟件開發有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8290)

建議修訂組織章程大綱及細則

本公告乃由亞勢備份軟件開發有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.50(1)條刊發，內容有關建議修訂本公司現有經修訂及重列的組織章程大綱及細則(「現有組織章程大綱及細則」)。

於二零二二年一月一日，GEM上市規則已獲修訂，內容為(其中包括)根據GEM上市規則附錄三所載採納一套統一的14項核心準則，以保障股東(不論發行人的註冊成立地點)。本公司董事(「董事」)會(「董事會」)建議對現有組織章程大綱及細則作出若干修訂，以(i)遵守上述保障股東的核心準則；(ii)允許本公司以電子會議或混合會議形式舉行本公司股東(「股東」)大會，並為本公司就舉行股東大會提供靈活性；及(iii)納入若干內部管理修訂(統稱「建議修訂」)。董事會亦建議採納包含建議修訂的第二份經修訂及重列組織章程大綱及細則(「經修訂組織章程大綱及細則」)，以取代及廢除現有組織章程大綱及細則。

建議修訂及採納經修訂組織章程大綱及細則須待股東在本公司將於下屆股東週年大會(「股東週年大會」)上通過特別決議案後，方可作實。一份載有(其中包括)有關建議修訂的詳情以及召開股東特別大會通告的通函將於切實可行情況下儘快向股東寄發。

承董事會命
亞勢備份軟件開發有限公司
主席兼執行董事
莊小靈

香港，二零二三年三月十七日

於本公告日期，執行董事為莊小靈先生、莊小霈先生及莊景帆先生；非執行董事為莊小霽女士；及獨立非執行董事為黃楚基先生、黃佩文女士及黃有成先生。

本公告遵照GEM上市規則之規定提供有關本公司之資料，各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺騙成份，亦無遺漏任何事項，致使本公告內任何聲明或本公告產生誤導。

本公告由刊發日期起計最少七天載於香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 之「最新上市公司公告」網頁，亦會載於本公司網站 <http://www.ahsay.com.hk> 內。