

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



**DATRONIX HOLDINGS LIMITED**

**連達科技控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：889)

## 建議修訂公司細則

本公佈乃連達科技控股有限公司（「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)條而發出。

本公司董事會（「董事會」）建議尋求本公司股東（「股東」）批准本公司現有公司細則（「現有公司細則」）之若干修訂。

董事會謹此修訂現有公司細則，目的為（其中包括）(i)符合上市規則附錄三所載的《核心的股東保障水平》；及(ii)作出若干其他整理之修訂。

對現有公司細則之建議修訂須經股東於本公司現定於2023年6月1日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上以特別決議案之方式批准，並於股東週年大會上獲股東批准後生效。

載有（其中包括將於股東週年大會上提出的其他事項）現有公司細則之建議修訂詳情之通函，連同股東週年大會通知及其委任表格，將於適當時候寄發予股東。

承董事會命  
連達科技控股有限公司  
主席  
蕭保羅

香港，2023年3月21日

截至本公佈日期，董事會成員包括五名執行董事，即蕭保羅先生（主席）、徐惠美女士（副主席）、蕭佑忠先生（副主席）、商承輝先生及蕭蓮娜女士；以及三名獨立非執行董事，即鍾沛林先生、李傑華先生及黃華生先生。

\* 僅供識別