

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，概不對因本公佈全部或任何部分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。



TEN PAO GROUP HOLDINGS LIMITED

天寶集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1979)

**建議修訂現有組織章程細則
及採納經修訂及重列
組織章程細則**

天寶集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)擬對本公司的現有組織章程細則(「組織章程細則」)作出若干修訂，以(其中包括)(i)令組織章程細則符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)(包括上市規則附錄三所載核心的股東保障水平)及開曼群島適用法律的相關規定；及(ii)作出其他雜項修訂，包括符合上述組織章程細則修訂的相應修訂(統稱「建議修訂」)。

董事會建議採納載入建議修訂的本公司經修訂及重列組織章程細則，以取代及廢除組織章程細則，而其須待本公司股東(「股東」)於本公司將於二零二三年六月二日舉行的應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上以特別決議案批准後方可作實。

一份載有(其中包括)建議修訂相關詳情的通函連同股東週年大會通告將適時寄發予股東。

承董事會命
天寶集團控股有限公司
主席兼行政總裁
洪光椅

香港，二零二三年三月二十三日

於本公佈日期，執行董事為洪光椅先生及楊冰冰女士；及獨立非執行董事為林長泉先生、朱逸鵬先生及李均雄先生。