

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，並明確表示概不就因本公告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。



Great Wall Terroir  
長 城 天 下

# Great Wall Terroir Holdings Limited 長城天下控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：524)

## 建議修訂公司細則 及採納經修訂及重列公司細則

本公告由長城天下控股有限公司(「**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)條作出，內容有關建議修訂本公司公司細則(「**公司細則**」)。

於二零二二年一月一日，上市規則經修訂，(其中包括)採納上市規則附錄三所載一套統一的十四項核心標準，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**」)建議對公司細則作出若干修訂，以(i)符合上述核心股東保障標準；(ii)根據百慕達的相關法例及法規對公司細則進行若干內務修訂，以澄清現有慣例；及(iii)改寫現有公司細則中若干措辭及格式，並就建議修訂作出其他相應修訂(統稱「**建議修訂**」)。董事會亦建議採納納入建議修訂的經修訂及重列公司細則以取代並摒除現有公司細則。

採納納入建議修訂的經修訂及重列公司細則須待本公司股東於本公司於二零二三年六月七日(星期三)舉行的應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上以特別決議案通過後，方可作實。一份載有(其中包括)建議修訂詳情連同召開股東週年大會通告之通函將在可行的情況下盡快寄發予本公司股東。

承董事會命  
長城天下控股有限公司  
主席兼執行董事  
張少輝

香港，二零二三年三月二十四日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事張少輝先生(主席)、許振威先生及張鴻先生，以及三名獨立非執行董事方偉豪先生、周曉東先生及張詩敏先生。