

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



K & P International Holdings Limited **堅寶國際控股有限公司***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號： 675)

建議修訂公司細則

本公告由堅寶國際控股有限公司(「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) 條而刊發，內容有關建議修訂本公司之公司細則(「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針對發行人(不論其註冊成立地點)的一套 14 項統一的核心水平以保障股東。此外，本公司建議於舉行股東大會方面使本公司能夠與時俱進並能提供靈活性。因此，本公司董事會(「董事會」)建議對公司細則作出若干修訂，以符合上述保障股東的核心水平、允許股東大會以電子會議(又稱為虛擬股東大會)或混合會議的形式舉行，並加入若干內務修訂。董事會亦建議採納新公司細則，以取代並廢除現有的公司細則。

建議修訂公司細則須待本公司股東於本公司即將於二零二三年五月二十四日(星期三)召開的股東週年大會(「股東週年大會」)上通過一項特別決議案，方可作實。一份載有(其中包括)建議修訂公司細則詳情的通函以及召開股東週年大會通告將在實際可行的情況下盡快寄發予本公司股東。

代表董事會
堅寶國際控股有限公司
主席
賴培和

香港，二零二三年三月二十四日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事賴培和先生及陳友華先生；及獨立非執行董事孔蕃昌先生、麥貴榮先生及李沅鈞先生。

*僅供識別