

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。



渝太地產集團有限公司\*  
Y. T. REALTY GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：00075)

建議採納本公司  
經修訂及重列之公司細則

本公告由渝太地產集團有限公司（「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。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）建議修訂本公司之現有公司細則（「現有公司細則」），藉以（其中包括）(i) 遵從上市規則之現行規定，包括但不限於上市規則附錄三所載核心股東保障水平及百慕達之適用法律；及(ii) 納入若干內務修訂（「建議修訂」）。有鑑於建議修訂之數目，董事會建議採納本公司經修訂及重列之公司細則（「新公司細則」）（當中納入建議修訂），以取代及摒除現有公司細則。

建議修訂及建議採納新公司細則須由本公司股東（「股東」）在本公司目前預訂在2023年5月25日（星期四）召開之應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上以特別決議案方式批准後，方始作實。

載有（其中包括）建議修訂的進一步詳情、採納新公司細則及股東週年大會通告的通函將於適當時候寄發予股東。

承董事會命  
渝太地產集團有限公司  
主席及董事總經理  
黃云

香港，2023年3月28日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事黃云、袁永誠及劉杰，以及獨立非執行董事吳國富、陸宇經及梁宇銘。

\* 僅供識別