

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之內容概不負責，對其準確性及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。



SiS Mobile Holdings Limited

新龍移動集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1362)

建議修訂組織章程大綱及細則

本公告乃新龍移動集團有限公司（「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)條刊發，內容有關建議修訂本公司之組織章程大綱及細則（「組織章程大綱及細則」）。

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為發行人（不論其註冊成立地點）之股東保障而提供一套統一之14項核心準則。本公司董事會（「董事會」）建議對組織章程大綱及細則作出若干修訂，以符合有關股東保障之上述核心準則，以及納入若干內務整理變動。董事會亦建議採納新組織章程大綱及細則，以代替及完全取代現有組織章程大綱及細則。

建議修訂組織章程大綱及細則須待本公司股東透過特別決議案方式於本公司將於二零二三年六月六日舉行之應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上批准後方可作實。載有（其中包括）建議修訂組織章程大綱及細則詳情之通函及召開股東週年大會通告將於適當時間寄發予股東。

承董事會命
新龍移動集團有限公司
主席
林嘉豐

香港，二零二三年三月二十九日

於本公告刊發日期，本公司董事為執行董事林家名先生、方保僑先生及黃依婷女士；非執行董事林嘉豐先生及林惠海先生；及獨立非執行董事朱頌儀女士、杜珠聯女士及鄭德忠先生。

* 僅供識別