

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



ISP HOLDINGS LIMITED

昇柏控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：02340)

建議採納經修訂及重列細則

本公告由昇柏控股有限公司(「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現有細則(「細則」)。

於2022年1月1日，上市規則已作出修訂，根據上市規則附錄3所載，(其中包括)要求上市發行人採納一套統一之14項核心標準(不論其註冊成立地點)以保障股東。本公司董事會(「董事會」)建議對細則作出若干修訂，以符合上述保障股東之核心標準，並納入若干內務變動。董事會亦建議採納經修訂及重列細則，以取代及摒除現有細則。

建議修訂細則須待本公司股東於本公司將於2023年5月25日舉行之應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上通過特別決議後，方告作實。載有(其中包括)建議修訂細則之詳情及召開股東週年大會之通知之通函將於實際可行情況下盡快寄發予本公司股東。

承董事會命
昇柏控股有限公司
主席
朱俊浩

香港，2023年4月14日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事朱俊浩先生(主席)；非執行董事林俊傑先生；以及獨立非執行董事劉文德先生、李翰文先生及杜振偉先生。