

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Shirble Department Store Holdings (China) Limited

### 歲寶百貨控股(中國)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00312)

### 建議修訂組織章程大綱及章程細則

本公告乃由歲寶百貨控股(中國)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)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)條作出建議修訂本公司的組織章程細則(「組織章程細則」)。

上市規則已作出修訂，其中包括要求所有上市發行人採用一套統一的 14 項核心股東保護標準(「核心標準」)，該標準載於上市規則附錄 3。

董事會提議對組織章程細則進行某些修訂(「建議修訂」)，以(a)符合核心標準；(b)使組織章程細則符合上市規則及開曼群島適用法律的修訂；(c)進行其他雜項和內務變更以更新或澄清組織章程細則的規定，包括根據上述對組織章程細則的修訂在認為可取的情況下進行的相應修訂。為納入建議修訂，董事會提議採納經修訂和重述的組織章程細則(「經修訂和重述的組織章程細則」)，以取代和排除組織章程細則。

採納建議修訂及經修訂和重述的組織章程細則須待本公司股東(「股東」)於本公司即將舉行的周年股東大會(「周年股東大會」)上通過特別決議後方可作實，經修訂和重述的組織章程細則將於周年股東大會結束後生效。載有(其中包括)建議修訂詳情的通函將於適當時候寄發予股東。

承董事會命  
歲寶百貨控股(中國)有限公司  
副主席, 行政總裁及執行董事  
楊題維

香港，2023 年 4 月 21 日

於本公告日期，黃雪蓉女士(主席女士)為非執行董事；楊題維先生(副主席及行政總裁)為執行董事；以及陳峰亮先生、江宏開先生及曾華光先生為獨立非執行董事。