

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。



Acme International Holdings Limited

益美國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1870)

建議修訂細則

本公告由益美國際控股有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(1)條而作出。

本公司董事會（「董事會」）建議修訂本公司現有經修訂及經重列組織章程細則（「細則」），以(i)使細則符合開曼群島適用法律及上市規則的相關規定，尤其是符合上市規則附錄三所載的核心水平；及(ii)作出其他相應及內部管理修訂（「建議修訂」）。

因此，董事會建議採納一套包含建議修訂的第二次經修訂及經重列組織章程細則（「新細則」），以取代及剔除細則。採納新細則須有待本公司股東（「股東」）於本公司應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上通過特別決議案，方可作實。有關建議修訂及建議採納新細則的特別決議案將於股東週年大會上提呈，以供股東考慮。

一份載有（其中包括）建議修訂、建議採納新細則及召開股東週年大會通告的通函將盡快寄發予股東。

承董事會命
益美國際控股有限公司
主席
關錦添

香港，2023年4月21日

於本公告日期，董事會由七名成員組成，其中關錦添先生、葉永聖先生、高書方先生及梁五妹女士為本公司執行董事；以及劉智鵬議員，銅紫荊星章，太平紳士、錢偉強先生及巫麗蘭教授為本公司獨立非執行董事。