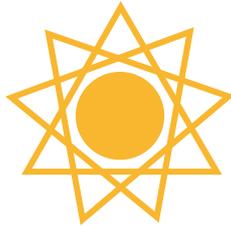


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



China International Development Corporation Limited 中聯發展控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：264)

建議修訂章程大綱及細則 及採納新章程大綱及細則

中聯發展控股集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)建議對本公司組織章程大綱及細則(「章程大綱及細則」)作出若干修訂，以(i)符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄三所載股東保障的核心標準；(ii)訂明本公司召開虛擬股東大會及混合會議的額外靈活性；及(iii)併入若干內部管理修訂(統稱「建議修訂」)。因此，董事會建議採納本公司經修訂及重列章程大綱及細則，以替換及摒棄章程大綱及細則。

建議修訂須待本公司股東(「股東」)於本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上透過特別決議案的方式批准後，方可作實，並將於股東在股東週年大會上批准後生效。

一份載有(其中包括)建議修訂及採納新章程大綱及細則詳情的通函，連同股東週年大會通告，將適時寄發予股東。

承董事會命
中聯發展控股集團有限公司
主席兼執行董事
趙靖飛

香港，二零二三年四月二十五日

於本公告日期，執行董事為趙靖飛先生、范欣先生及秦伯翰先生，而獨立非執行董事為韓煜女士、賈麗欣女士及榮毅先生。