

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



ELATE HOLDINGS LIMITED

誼礫控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：076)

建議修訂章程細則

本公告乃誼礫控股有限公司（「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)條就建議修訂章程細則（「公司章程」）而發出。

於二零二二年一月一日，上市規則進行了修訂，其中包括採用了上市規則附錄 3 所載的針對發行人（不論其註冊地）的一套統一的 14 項保護股東核心標準。本公司董事會（「董事會」）提議修改公司章程（其中包括某些內務變動）以符合上述保護股東核心標準。

對公司章程的建議修訂須待股東在即將於二零二三年六月六日舉行的本公司股東周年大會（「股東周年大會」）上通過特別決議案後方可作實。一份載有（其中包括）公司章程建議修訂詳情及召開股東周年大會通知的通函將盡快寄發予股東。

承董事會命
誼礫控股有限公司
林莉如
公司秘書

二零二三年四月二十八日，香港

於本公布日期，本公司之執行董事包括 Feng Zhong Yun 先生、張雪女士；獨立非執行董事包括 Chai Woon Chew 先生、吳麗寶先生及葉一凡小姐。