

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，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## **Grace Life-tech Holdings Limited**

### **恩典生命科技控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(已委任聯席臨時清盤人)

(僅適用於公司重組)

(股份代號：02112)

### **建議修訂 組織章程細則**

本公告乃恩典生命科技控股有限公司(「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。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)建議修訂(「建議修訂」)本公司的組織章程細則(「細則」)，旨在反映並符合於二零二二年一月一日生效的上市規則經修訂附錄三之新規定，以及作出若干其他輕微改進。

鑒於建議修訂的數目，董事會建議採納新的經修訂及重列細則，以取代及摒除現有細則。

建議採納新的經修訂及重列細則須待本公司股東(「股東」)於本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上以特別決議案批准後方可作實，並將於股東週年大會上獲股東批准後生效。

載有(其中包括)建議修訂詳情及股東週年大會通告的通函將適時寄發予股東。

承董事會命  
恩典生命科技控股有限公司  
聯席主席  
**Ng Khing Yeu**

香港，二零二三年五月二十五日

於本公告日期，執行董事為李楊先生、Ng Khing Yeu先生、李曉蘭女士及王爾先生；以及獨立非執行董事為李忠權博士、汪靈博士及梁耀祖先生。