

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分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。



## **G-VISION INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED**

### **環科國際集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：657)

### **建議修訂現有公司細則及採納新公司細則**

本公告由環科國際集團有限公司（「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) 條而刊發。

本公司董事（「董事們」，各「董事」）會（「董事會」）建議修訂（「建議修訂」）若干本公司現有公司細則（「現有公司細則」），藉着採納新公司細則（「新公司細則」）以取代及摒除現有公司細則。

建議修訂之主要目的是：

1. 反映上市規則的最新修訂，特別是上市規則附錄三有關保護股東之核心標準，以及適用百慕達法律的現行規定；
2. 為召開公司股東大會提供更大的靈活性，允許股東大會同時在不同地點舉行，或以混合會議或電子會議的方式進行；及
3. 更新現有公司細則，以明確採納若干相應和內務上的修訂並且與現有公司細則的其他條文保持一致。

建議修訂及採納新公司細則須待股東於本公司即將召開的股東週年大會（「股東週年大會」）上以特別決議案方式批准後方可作實，如獲批准，將在批准後隨即生效。

一份載有（其中包括）建議修訂及採納新公司細則詳情的通函連同召開股東週年大會的通告，將於適當時候寄發予股東。

承董事會命  
環科國際集團有限公司  
主席  
鄭合輝

香港，2023 年 6 月 29 日

於本公告日期，董事會包括執行董事鄭合輝先生（主席及董事總經理）、鄭白明女士、鄭白敏女士及鄭白麗女士；獨立非執行董事羅道明先生，洪志遠先生及袁紹章先生。

\* 僅供識別