

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。



**INNOVAX HOLDINGS LIMITED**

**創陞控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2680)

**建議修訂組織章程大綱及公司細則  
以及  
採納新組織章程大綱及公司細則**

本公告乃由創陞控股有限公司(「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。

自2022年1月1日起，香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)修訂上市規則附錄三，發行人須採納一套統一的14項核心水平(「核心水平」)以保障股東。本公司董事(「董事」)會(「董事會」)建議對本公司現有組織章程大綱及公司細則(「組織章程大綱及公司細則」)作出若干修訂以及採納本公司的經修訂及重列的新組織章程大綱及公司細則(「新組織章程大綱及公司細則」)，以(i)允許股東大會以電子會議形式舉行；(ii)使組織章程大綱及公司細則與上市規則的相關修訂及開曼群島的適用法律保持一致；及(iii)在組織章程大綱及公司細則中納入若干內務修訂(統稱「建議修訂」)。

建議修訂及建議採納新組織章程大綱及公司細則須待本公司股東(「股東」)在本公司即將於2023年8月18日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上通過特別決議案，並將於股東在股東週年大會上批准後方告生效。一份載有(其中包括)建議修訂詳情及召開股東週年大會通告的通函將於適當時候寄發予股東。

承董事會命  
創陞控股有限公司  
公司秘書  
周樂怡

香港，2023年7月7日

於本公告日期，董事會成員包括：鍾志文先生為本公司主席兼執行董事；潘兆權先生為行政總裁兼執行董事；胡觀興博士、葉少康先生及陳嘉麗女士為獨立非執行董事。