

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。



a metaverse company

A Metaverse Company

一元宇宙公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1616)

建議修訂及採納新組織章程大綱及組織章程細則

一元宇宙公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）公佈，為(i)進一步改善本公司的企業管治；(ii)符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄三所載的核心股東保障水平；(iii)反映有關開曼群島適用法律、上市規則若干更新及與其他建議修訂（定義見下文）一致的其他內務管理修訂；及(iv)反映本公司於二零二二年三月一日更改公司名稱，董事會於二零二三年十一月三十日議決建議修訂本公司組織章程大綱及組織章程細則（「組織章程大綱及細則」）的若干條文／條款（「建議修訂」）。

董事會將於即將召開的股東週年大會（「股東週年大會」）上建議採納一套新組織章程大綱及細則（納入建議修訂），並授權本公司管理層就新組織章程大綱及細則的登記及存檔作出相關安排。建議修訂及採納新組織章程大綱及細則須經本公司股東於股東週年大會上以特別決議案方式批准。一份載有（其中包括）建議修訂詳情的通函連同股東週年大會通告將適時寄發予本公司股東。

承董事會命
一元宇宙公司
主席
劉東

中華人民共和國，二零二三年十一月三十日

於本公告日期，董事會包括七名董事，即執行董事劉東先生、劉宗君先生、楊秦燕女士及何漢先生，以及獨立非執行董事林繼陽先生、劉晨紅女士及郭柏成先生。