

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，並明確表示概不就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。



Great Wall Terroir  
長 城 天 下

# Great Wall Terroir Holdings Limited 長城天下控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：524)

## 建議修訂

### 本公司現有經修訂及重列公司細則 及採納經修訂及重列公司細則

本公告由長城天下控股有限公司(「**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，內容有關建議修訂本公司現有經修訂及重列公司細則(「**現有公司細則**」)。

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)建議修訂現有公司細則，以(其中包括)(i)反映及符合自二零二三年十二月三十一日起生效有關擴大無紙化上市機制及上市發行人以電子方式發佈企業通訊的最新監管規定及上市規則相關修訂；及(ii)使現有公司細則的內務修訂更加符合上市規則條文及百慕達適用法律(統稱「**建議修訂**」)。就建議修訂而言，董事會建議採納納入建議修訂的經修訂及重列公司細則(「**新公司細則**」)以取代並摒除現有公司細則的全部內容。

採納納入建議修訂的新公司細則須待本公司股東於本公司於二零二四年六月六日（星期四）舉行的應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上以特別決議案通過後，方可作實。一份載有（其中包括）建議修訂詳情連同召開股東週年大會通告之通函將在可行的情況下盡快寄發予本公司股東。

承董事會命  
長城天下控股有限公司  
主席兼執行董事  
張少輝

香港，二零二四年三月二十二日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事張少輝先生（主席）及許振威先生，以及三名獨立非執行董事方偉豪先生、周曉東先生及張詩敏先生。