

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。

 **Hysan 希慎**  
**Hysan Development Company Limited**  
**希慎興業有限公司**  
(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：00014)

**建議修訂組織章程細則**

希慎興業有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)建議對本公司現行組織章程細則作出若干修訂(「**建議修訂**」)，容許本公司靈活地使用虛擬會議科技舉行股東大會，使本公司股東(「**股東**」)能夠不用親身出席股東大會也能在股東大會上聆聽、發言和表決。建議修訂亦包括對董事會及股東大會主席的權力作出相應修改，例如明確列出在虛擬會議科技出現無法克服且可能影響股東發言及表決權的技術問題時可休會的權力。

建議修訂須待股東於**2024年6月5日**舉行的本公司應屆股東周年大會(「**股東周年大會**」)上以特別決議案的方式批准。一份載有(其中包括)建議修訂詳情以及召開股東周年大會通告之通函，將適時連同**2023**年年報一併寄發予股東。

承董事會命  
主席  
**利蘊蓮**

香港，**2024**年**3**月**27**日

於本公告日期，董事會包括：利蘊蓮(主席)、呂幹威(執行董事及首席營運總監)、鍾郝儀\*\*、卓百德\*\*、范仁鶴\*\*、潘仲賢\*\*、王靜瑛\*\*、Young Elaine Carole\*\*、利憲彬\*(利蘊蓮為其替任董事)、利乾\*以及利子厚\*。

\* 本公司非執行董事

\*\* 本公司獨立非執行董事

本公告登載於本公司網站([www.hysan.com.hk](http://www.hysan.com.hk))及香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。