

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SHUANGHUA HOLDINGS LIMITED

雙樺控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1241)

**建議修訂組織章程細則
及採納第三次經修訂及重列組織章程
細則**

本公告乃由雙樺控股有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(1)條作出。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）建議修訂本公司現有第二次經修訂及重列組織章程細則（「組織章程細則」）及採納本公司第三次經修訂及重列組織章程細則（「新組織章程細則」），以（其中包括）(i)更新組織章程細則，使其符合有關擴大無紙化上市機制及上市發行人以電子方式發佈公司通訊的最新監管要求以及於 2023 年 12 月 31 日生效的上市規則相關修訂；及(ii)納入若干輕微修訂（「建議修訂」）。

建議修訂及建議採納新組織章程細則須待本公司股東在將於 2024 年 6 月 28 日召開及舉行的應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上以特別決議案方式批准後，方告作實。一份載有（其中包括）建議修訂及建議採納新組織章程細則詳情連同股東週年大會通告的通函，將適時寄發予本公司股東。於股東週年大會上通過特別決議案前，組織章程細則將繼續有效。

代表董事會
雙樺控股有限公司
鄭平
主席

香港，二零二四年三月二十八日

於本公告刊發日期，董事會成員包括三名執行董事鄭平先生、鄭菲女士及鄧露娜女士；一名非執行董事孔小玲女士；以及三名獨立非執行董事郭濼女士、何斌輝先生及陳禮璠先生。