

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。



GREENHEART GROUP LIMITED

綠心集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 94)

**建議修訂現行公司細則
及
採納新公司細則**

本公告由綠心集團有限公司（「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)條而作出。

本公司之董事（「董事」）會（「董事會」）建議對本公司現行公司細則（「現行公司細則」）進行若干修訂，其中包括，(i)使現行公司細則符合香港聯合交易所有限公司採納的擴大無紙化上市機制下有關上市發行人須以電子方式發佈公司通訊的最新監管要求，以及對上市規則自二零二三年十二月三十一日起生效所作出的相關修訂；及(ii)作出與此相關的內務修訂（「建議修訂」）。鑑於建議修訂，董事會建議採納經修訂及重述的公司細則（「新公司細則」），納入建議修訂以取代並摒除現行公司細則。

建議修訂及採納新公司細則須待本公司股東（「股東」）於本公司應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上以特別決議案方式批准，及如獲得批准，方可於股東週年大會結束後生效。載有（其中包括）有關建議修訂、採納新公司細則詳情的通函，連同召開股東週年大會的通告，將會適時寄發予股東。

承董事會命
綠心集團有限公司
執行董事兼行政總裁
丁偉銓

香港，二零二四年四月十八日

於本公告刊發日期，董事會包括一名執行董事丁偉銓先生；四名非執行董事，分別為鄭志謙先生、劉皓之先生、李國恆先生及孫頌欣女士；以及三名獨立非執行董事，分別為黃文宗先生、張伯陶先生及杜振偉先生。

網址: <http://www.greenheartgroup.com>