

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。

## **Infinites Technology International (Cayman) Holding Limited** **多牛科技國際(開曼)集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1961)

### **建議修訂組織章程細則 及採納新組織章程細則**

多牛科技國際(開曼)集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會建議對本公司現行經修訂及重列組織章程細則(「現行細則」)的若干細則作出修訂，以(其中包括)：(i)實施有關擴大無紙化上市機制及上市發行人以電子方式發放公司通訊的最新監管規定(自二零二三年十二月三十一日起生效)及(ii)納入若干內部修訂(「建議修訂」)。董事會亦建議採納新第二次經修訂及重列組織章程細則(其已整合建議修訂)，以完全取代並摒除現行細則(「新細則」)。

建議修訂及採納新細則須待本公司股東(「股東」)於本公司將於二零二四年六月二十八日(星期五)舉行的應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上通過特別決議案後，方告作實，而新細則將於股東週年大會上通過該特別決議案後生效。一份載有(其中包括)建議修訂及採納新細則的詳情以及召開股東週年大會通告的通函將適時寄發予股東。

承董事會命  
多牛科技國際(開曼)集團有限公司  
主席  
王樂

香港，二零二四年四月十九日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事王樂先生及陳英先生；兩名非執行董事梁俊華先生及王寧先生；及三名獨立非執行董事梁銘樞先生、鄧順林先生及顏志軍先生。