

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Zhongliang Holdings Group Company Limited

中梁控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2772)

**建議修訂組織章程大綱及章程細則及採納經修訂及
重列組織章程大綱及章程細則**

本公告乃由中梁控股集團有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條作出。

為更新本公司現有組織章程大綱及章程細則(「組織章程大綱及章程細則」)，並使其符合上市規則有關(i)擴大無紙化上市機制及上市發行人透過電子方式發佈公司通訊以及自2023年12月31日起生效的上市規則相關修訂；(ii)將於2024年6月11日生效之有關庫存股份的上市規則修訂；及(iii)納入其他相應及輕微修訂的最新規定，本公司董事(「董事」)會(「董事會」)建議修訂現有組織章程大綱及章程細則(「建議修訂」)，並採納本公司第三份經修訂及重列組織章程大綱及章程細則(「經修訂及重列組織章程大綱及章程細則」)，以取代及摒除現有組織章程大綱及章程細則。

建議修訂及經修訂及重列組織章程大綱及章程細則須待於本公司應屆股東週年大會(「2024年股東週年大會」，謹訂於2024年6月20日舉行)上由本公司股東通過特別決議案批准後，方告作實，而倘獲批准，將於獲批准後生效。於2024年股東週年大會通過有關特別決議案前，現行組織章程大綱及章程細則將維持有效。

經修訂及重列組織章程大綱及章程細則的全文將在適當時候於聯交所及本公司網站刊發。

承董事會命
中梁控股集團有限公司
董事長
楊劍

香港，2024年5月27日

於本公告日期，執行董事為楊劍先生、陳紅亮先生、何劍先生及游思嘉先生，及獨立非執行董事為王開國先生、吳曉波先生及歐陽寶豐先生。