

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。

MOKINGRAN JEWELLERY GROUP CO., LTD.

夢金園黃金珠寶集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2585)

建議修訂章程

夢金園黃金珠寶集團股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於2025年3月28日，董事會議決及批准(其中包括)建議修訂本公司章程(「章程」)。建議修訂章程(「建議修訂章程」)旨在(i)廢除本公司的監事會(「監事會」)，並按中華人民共和國(「中國」)公司法將其職能轉移至董事會轄下審計委員會；(ii)加強對本公司控股股東處理本公司股份時行為的內部控制；(iii)提供有關罷免董事的條文；及(iv)就上述修訂作出相應及內務管理修訂。

建議修訂章程須待本公司股東(「股東」)於本公司應屆年度股東會(「年度股東會」)上以特別決議案方式批准，並將於年度股東會上獲股東批准後生效。有關建議修訂章程的詳情，將載於根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)適時寄發予股東的年度股東會通函內。

就建議修訂章程而言，監事會將被廢除，其職能將根據中國公司法轉移至董事會轄下審計委員會。因此，監事會將於有關建議修訂章程的特別決議案獲通過後解散。儘管建議解散監事會，本公司全體監事仍將以僱員身份繼續為本集團服務。

一般資料

載有(其中包括)建議修訂章程詳情的通函，連同年度股東會通告，將根據上市規則及章程於適當時候寄發予股東。

承董事會命
MOKINGRAN JEWELLERY GROUP CO., LTD.
夢金園黃金珠寶集團股份有限公司
董事長兼執行董事
王忠善

山東，中華人民共和國
2025年3月28日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事王忠善先生、張秀芹女士、姜麗英女士及王澤鋼先生；及(ii)獨立非執行董事王貢勇先生、黃方亮先生及白顯月先生。