

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。



**GUANGDONG SYNTRUST GK TESTING AND CERTIFICATION
TECH SERVICE CENTER CO., LTD.**

廣東集信國控檢測認證技術服務中心股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8629)

建議修訂章程

本公告由廣東集信國控檢測認證技術服務中心股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則第17.50(1)條發出。

董事(「董事」)會(「董事會」)建議修訂(「建議修訂」)本公司現有章程(「章程」)，以(其中包括)：

- (i) 根據(a)自2024年7月1日起生效的《中華人民共和國公司法》(2023年修訂)(「《公司法》」)；及(b)中國證券監督管理委員會於2024年12月27日刊發的《關於新<公司法>配套制度規則實施相關過渡期安排》，上市公司監事會的職責將轉移至董事會審計委員會，而監事的職能將不再為強制性。

鑒於新框架，董事會議決修訂其章程以正式廢除本公司監事會(「監事會」)並賦能董事會審計委員會行使監事會的權力；

- (ii) 讓本公司根據《中國共產黨章程》及《公司法》設立黨組織；

- (iii) 為本公司以混合會議形式舉行股東大會提供彈性；
- (iv) 讓本公司股東(「股東」)以電子方式投票；及
- (v) 採納若干相應及內務修訂。

建議修訂須待股東在本公司將於2025年5月16日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審議並酌情通過後，方可作實。建議修訂將於有關批准後生效。

載有(其中包括)建議修訂更多詳情的通函連同召開股東週年大會的通告、代表委任表格及回條將適時寄發予股東。

承董事會命
廣東集信國控檢測認證技術服務中心股份有限公司
主席兼執行董事
賴鋒先生

香港，2025年4月16日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事，即賴鋒先生、黃飛先生、麥家瑜女士及張喜華先生；兩名非執行董事，即鄒嬋女士及陳光富先生；及三名獨立非執行董事，即劉紅哥女士、鄧點女士及羅啟靈先生。

本公告遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的規定，提供關於本公司的資料；董事共同及個別對本公告負全責。董事經作出一切合理查詢後，確認據彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重要方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分；及本公告中並無遺漏任何其他事宜導致當中任何聲明或本公告有誤導成分。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七天刊載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)的「最新上市公司公告」一頁及本公司網站(www.xyjiance.cn)內。