

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分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。

CTR Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的成員有限公司)

(股份代號：1416)

建議修訂現有組織章程細則 及採納新訂組織章程細則

本公佈乃由CTR Holdings Limited(「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。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)建議對本公司現有第二次經修訂及經重列組織章程細則(「現有組織章程細則」)作出修訂(「建議修訂」)，方式為採納收錄及綜合所有建議修訂的第三次經修訂及經重列組織章程細則(「新訂組織章程細則」)。

建議修訂的主要詳情包括：

- (i) 修訂現有組織章程細則之相關條文，按照上市規則明確允許本公司股東(「股東」)於股東大會上以電子方式進行投票；
- (ii) 修訂現有組織章程細則之相關條文，允許本公司舉行電子方式及混合式的股東大會；及
- (iii) 作相應及其他內務修訂，以更為符合開曼群島適用法例及上市規則的用字及規定以及市場慣例。

建議修訂及採納新訂組織章程細則須由股東於本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上通過一項特別決議案後，方始作實。

一份載有(其中包括)有關建議修訂及採納新訂組織章程細則的詳情的通函，連同召開股東週年大會的通告及委任代表表格，將會適時寄發予股東。

承董事會命
CTR Holdings Limited
主席、行政總裁兼執行董事
許旭平

香港，2025年6月16日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事許旭平先生及許添城先生；及三名獨立非執行董事孔維釗博士、鄧智宏先生及王瑤女士。