

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## Yinsheng Digifavor Company Limited

### 銀盛數惠數字有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3773)

### 建議修訂現有組織章程大綱及細則以及採納經修訂和 重述組織章程大綱及細則

本公告乃由銀盛數惠數字有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條作出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)建議對現行第三次經修訂和重述組織章程大綱及細則(「現行組織章程大綱及細則」)進行若干修訂(「建議修訂」)，以(i)更新現行組織章程大綱及細則，使其符合上市規則有關舉行混合／純虛擬股東大會及股東以電子方式出席、參與及進行投票的相關修訂(於二零二五年七月一日生效)；及(ii)作出其他相應及內部修訂。董事會亦建議本公司採納新的第四次經修訂和重述組織章程大綱及細則(「經修訂和重述組織章程大綱及細則」)，當中納入並綜合所有建議修訂，以整份替代並摒除現行組織章程大綱及細則。

採納經修訂和重述組織章程大綱及細則須待本公司股東於目前謹訂於二零二六年五月十一日舉行的本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上以特別決議案批准後，方可作實。經修訂和重述組織章程大綱及細則將於股東週年大會上通過有關特別決議案後生效。

一份載有(其中包括)透過採納經修訂和重述組織章程大綱及細則進行建議修訂的詳情的通函，連同召開股東週年大會的通告，將於適當時候寄發予本公司股東。

承董事會命  
銀盛數惠數字有限公司  
主席兼非執行董事  
莊永健先生

香港，二零二六年三月三十一日

於本公告日期，執行董事為周金黃博士、黃俊謀先生及郭威先生；非執行董事為莊永健先生及喻子達先生；及獨立非執行董事為張鳴群先生、李耀博士及項婷女士。