

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之內容概不負責，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。



S.A.S. Dragon Holdings Limited

時捷集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1184)

建議採納新公司細則

本公告乃由時捷集團有限公司（「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)條刊發。

本公司董事會（「董事會」）建議修訂本公司現有經修訂及重列之公司細則（「現有公司細則」），並採納本公司第二份經修訂及重列之公司細則（「新公司細則」）以替代和排除現有公司細則。

董事會建議修訂其現有公司細則及採納新公司細則，以(i)配合經擴大的無紙化制度及反映其他監管規定，包括上市規則、庫存股份及上市發行人以電子方式傳布公司通訊的相關規定；(ii)為無紙證券市場制度做準備；及(iii)作出其他相應及整理性質之變動。

現有公司細則之建議修訂及採納納入該等修訂之新公司細則，須待本公司股東（「股東」）於2026年5月19日舉行之本公司應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上以特別決議案方式批准後，方可作實。載有（其中包括）公司細則之建議修訂詳情之通函，連同召開股東週年大會的通告，將適時寄發予股東。

承董事會命
時捷集團有限公司
主席兼董事總經理
嚴玉麟博士

銀紫荊星章 銅紫荊星章，太平紳士

香港，2026年4月16日

於本公告日期，董事會包括4名執行董事嚴玉麟博士銀紫荊星章 銅紫荊星章，太平紳士、嚴子杰先生、黃維泰先生及徐志榮先生、2名非執行董事黃瑞泉先生及嚴紀雯小姐及3名獨立非執行董事王得源先生、張治焜先生及黃偉健先生組成。

* 僅供識別