

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



ISP HOLDINGS LIMITED

昇柏控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：02340)

建議採納新細則

本公告由昇柏控股有限公司(「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，內容有關建議修訂本公司現有細則(「細則」)。

本公司董事會(「董事會」)建議藉採納本公司新訂細則(「新細則」)以取代及摒除細則，從而對細則作出若干修訂，以(i)符合上市規則之最新修訂，包括賦予本公司靈活性以混合會議形式舉行股東大會，讓股東除可親身出席外亦可透過電子設施參與會議，並透過電子方式投票，以及賦予本公司靈活性以將任何購回的本公司股份持作庫存股份；及(ii)納入若干內務變動。

建議修訂細則及建議採納新細則須待本公司股東於本公司將於2026年5月15日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上通過特別決議後，方告作實。載有(其中包括)建議修訂細則及建議採納新細則之詳情及召開股東特別大會通告之通函將於2026年4月20日或之前寄發予本公司股東。

承董事會命
昇柏控股有限公司
主席
朱俊浩

香港，2026年4月15日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事朱俊浩先生(主席)及梁月娥女士；非執行董事林俊傑先生；以及獨立非執行董事劉文德先生、李翰文先生及杜振偉先生。