

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。



V & V TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

時騰科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8113)

建議採納新組織章程大綱及細則

本公告由時騰科技控股有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.50(1)條作出。

本公司董事會(「董事會」)建議修訂本公司現有經修訂及重訂的組織章程大綱及細則(「現有大綱及細則」)並採納本公司第二次經修訂及重訂的組織章程大綱及細則(「新大綱及細則」)以取代並摒除現有大綱及細則。

本公司建議修訂其現有大綱及細則並採納新大綱及細則以(i)反映先前如本公司日期為2024年4月18日的通函及日期為2024年6月17日的公告所載的公司名稱變更；(ii)反映如本公司日期為2025年4月24日的通函及日期為2025年5月20日的公告所載的股份合併後本公司股份面值的變更；(iii)與擴大無紙化機制保持一致，並反映其他監管規定，包括GEM上市規則的相關規定、庫存股份及上市發行人以電子方式發佈公司通訊；(iv)為無紙化證券市場制度作準備；及(v)作出其他相應及內務管理修訂。

建議修訂現有大綱及細則並採納納入該等修訂的新大綱及細則須待本公司股東（「股東」）於本公司將於2026年5月19日召開的應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上以特別決議案方式批准後方可作實。一份載有（其中包括）現有大綱及細則建議修訂詳情的通函，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
時騰科技控股有限公司
主席
嚴子杰先生

香港，2026年4月17日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事，為嚴玉麟博士銀紫荊星章，銅紫荊星章，太平紳士及嚴子諭先生；三名非執行董事，為嚴子杰先生、嚴紀雯小姐及黃維泰先生；以及三名獨立非執行董事，為余俊樂先生、馮卓能先生及劉燊濤先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事（「董事」）願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七日刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁內。本公告亦將於本公司網站www.vvtholdings.com刊登。