

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。



## **XIZANG ZHIHUI MINING CO., LTD.\***

### **西藏智匯礦業股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2546)

### **建議修訂組織章程細則**

本公告由西藏智匯礦業股份有限公司(「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」)謹此宣佈，其已議決修訂本公司現有組織章程細則(「現有組織章程細則」)及採納本公司的新組織章程細則，以(其中包括)(i)更新本公司發起人的名稱更改；(ii)配合本公司發展需要；及(iii)使現有組織章程細則符合上市規則的監管規定及香港股票市場的常規，包括但不限於關連交易披露門檻的價值金額(「建議修訂」)。

建議修訂須待本公司股東(「股東」)於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。一份載有(其中包括)有關建議修訂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股東。

承董事會命

西藏智匯礦業股份有限公司

董事長兼執行董事

何前女士

拉薩，2026年4月23日

截至本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事何前女士；(ii)非執行董事范秀蓮女士、拉巴次仁先生及斯郎旺堆先生；及(iii)獨立非執行董事葉輝先生、董黎君女士及楊曉燕女士。

\* 英文翻譯，僅供參考。