

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## **eBROKER GROUP LIMITED**

### **電子交易集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8036)

#### **建議修訂章程細則**

本公告由電子交易集團有限公司(「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組織章程細則(「章程細則」)，旨在(其中包括)(i)使章程細則符合擴大無紙化上市機制及上市發行人以電子方式發佈公司通訊的規定，包括擬議無紙證券市場制度；(ii)反映於二零二四年六月十一日生效的GEM上市規則中有關庫存股份的修訂；及(iii)進行其他內務修訂(「建議修訂」)。

建議修訂及建議採納本公司第四次經修訂及重述之組織章程細則(「經修訂及重述之細則」)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，方可作實。一份載有(其中包括)有關建議修訂及採納經修訂及重述之細則的詳情，連同召開股東週年大會的通告以及代表委任表格之通函將根據GEM上市規則適時寄發予股東。

承董事會命  
電子交易集團有限公司  
主席  
陳立德

香港，二零二六年四月二十七日

截至本公告日期，執行董事為陳立德先生、盧志豪先生及陳嘉恩女士及獨立非執行董事為陳智光先生、廖健昇先生及歐陽寶豐先生。

本公告乃根據聯交所GEM證券上市規則而提供有關本公司的資料，董事願就本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確完整，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日登載於香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)內「最新公司公告」網頁及本公司之網站[www.ebrokersystems.com](http://www.ebrokersystems.com)。