

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，概不對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。



CHINA WOOD
中木國際

CHINA WOOD INTERNATIONAL HOLDING CO., LIMITED

中木國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1822)

- (1) 建議採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃；及**
- (2) 建議採納第三份經修訂及經重訂組織章程大綱及章程細則**

(1) 建議採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃

中木國際控股有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，董事會已建議採納一項新購股權計劃（「**新購股權計劃**」）及終止於二零一六年六月三日採納的本公司現有購股權計劃（「**現有購股權計劃**」），以待本公司股東（「**股東**」）批准。

現有購股權計劃

現有購股權計劃於二零一六年六月三日以通過的股東決議案形式採納，自採納日期起計十年期間內有效及生效。根據現有購股權計劃條款，本公司可藉股東通過普通決議案之方式或董事會可隨時終止現有購股權計劃之運作，屆時不得再進一步提出購股權要約或授出購股權，惟於所有其他方面，現有購股權計劃之條文將仍具效力及有效。任何已授出但未獲行使之購股權於現有購股權計劃終止後仍可根據其發行條款繼續予以行使。

於本公告日期，概無根據現有購股權計劃授出尚未行使之購股權。董事會無意於本公告日期直至本公司應屆股東週年大會（「股東週年大會」）日期期間，根據現有購股權計劃授出任何進一步購股權。

建議採納新購股權計劃

本公司建議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」）第十七章之規定採納新購股權計劃。新購股權計劃旨在可令董事會據此向合資格參與者授出購股權（「購股權」），以作為彼等對本集團所作出或將會作出貢獻之激勵或獎勵。

採納新購股權計劃須待下列條件獲達成後，方可作實：

- (i) 股東於本公司股東大會上通過普通決議案，以批准採納新購股權計劃及授權董事會據此授出購股權以認購本公司股份（「股份」）並於任何購股權獲行使時配發及發行股份；及
- (ii) 聯交所上市委員會批准因新購股權計劃項下可能授出的任何購股權獲行使而將予配發及發行的股份上市及買賣。

(2) 建議採納第三份經修訂及經重訂組織章程大綱及章程細則

董事會宣佈，已決議建議採納本公司第三份經修訂及經重訂組織章程大綱及章程細則（「**經修訂大綱及細則**」），以取代本公司現有經修訂及經重訂組織章程大綱及章程細則。建議採納經修訂大綱及細則須經股東於股東週年大會上以特別決議案形式批准。

本公司現有經修訂及經重訂組織章程大綱及章程細則的主要建議修訂概述如下：

1. **股東大會條款的改進**：認可混合及電子會議，設有規管電子參與的規則，並確保會議的適當舉行及表決符合上市規則附錄A1所載列的核心股東保護標準；
2. **促進來自股東的電子指示**：使股東能夠以電子方式向本公司傳送會議指示（比如委任代表相關指示）的條款；
3. **促進電子通信**：在符合適用法規的前提下，使本公司能夠透過電子通信或於本公司及聯交所網站刊發的方式提供或發佈任何通知或文件的條款。我們亦就會議期間的電子投票及通信作出相關規定；及
4. **制定無紙證券市場制度及內務管理修訂**：為使本公司組織章程大綱及章程細則符合開曼群島的適用法律、上市規則（包括制定無紙證券市場制度）及國際最佳實踐，進行必要及相應的更新，包括改進措辭及架構以便實現更好的清晰度及一致性。

採納經修訂大綱及細則的主要原因包括為促進電子通信、加強企業管治、提高營運靈活性的更新，以及作出其他相應及內務更改。

一般事項

本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以供股東考慮及酌情批准採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃；及將於股東週年大會上提呈一項特別決議案，以供股東考慮及酌情批准建議採納經修訂大綱及細則。

一份載有(其中包括)(i)有關(1)採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃；及(2)建議採納經修訂大綱及細則的詳情；(ii)新購股權計劃的主要條款；(iii)經修訂大綱及細則；及(iv)召開股東週年大會的通告之通函，預期將適時根據上市規則之規定寄發予股東。

承董事會命

China Wood International Holding Co., Limited

中木國際控股有限公司

主席兼執行董事

呂寧江

香港，二零二六年四月二十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事呂寧江先生(主席兼首席執行官)及吳麗霞女士；非執行董事胡永剛先生；及獨立非執行董事龐明利先生、陳力山先生及蘇彥威先生。