

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之任何損失承擔任何責任。



**Perfect Optronics Limited**

**圓美光電有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8311)

### **建議採納第三次經修訂及重訂之組織章程大綱及細則**

本公告乃由圓美光電有限公司(「本公司」)根據根據《香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則》(「GEM上市規則」)第17.50(1)條刊發。

本公司董事會(「董事會」)建議修訂現有本公司第二次經修訂及重訂之組織章程大綱及細則(「組織章程大綱及細則」)，並採納本公司第三次經修訂及重訂之組織章程大綱及細則(「第三次經修訂及重訂之組織章程大綱及細則」)，以(i)允許本公司舉行股東可透過使用科技以虛擬方式出席，並容許股東以電子方式投票之股東大會；(ii)使組織章程大綱及細則與就無紙證券市場制度所作出之GEM上市規則修訂保持一致；及(iii)作出其他內務性修訂。

採納第三次經修訂及重訂之組織章程大綱及細則的建議須待本公司股東(「股東」)於二零二六年六月十七日舉行之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。一份載有包括採納第三次經修訂及重訂之組織章程大綱及細則對組織章程大綱及細則所帶來的變更的詳情的通函，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  
圓美光電有限公司  
代理主席  
簡文偉

香港，二零二六年四月二十八日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即鄭偉德先生(已暫停職務)、廖嘉榮先生(已暫停職務)、謝家榮先生(已暫停職務)及張桓嘉先生；和三名獨立非執行董事，即簡文偉先生(代理主席)、徐慧敏女士及劉毅基先生。

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；本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司的各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，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告由刊登日期起可於GEM之網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁(最少保存七日)及本公司之網站<http://www.perfect-optronics.com>內查閱。