

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份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。



Asiaray Media Group Limited

雅仕維傳媒集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1993)

建議採納經修訂和重述的公司章程大綱細則

本公告由雅仕維傳媒集團有限公司(「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)條而刊發。

本公司董事會(分別為「董事」及「董事會」)建議對本公司現行的經修訂和重述的公司章程大綱細則(「現行公司章程」)作出若干修訂，以(i)反映並符合最新的監管要求，包括上市規則中有關擴大無紙化上市機制、混合或電子股東大會，以及該等股東大會的舉行及議事程序的相關規定；(ii)反映有關上市規則及開曼群島適用法律的若干更新；及(iii)作出其他相應及內務修訂(統稱「建議修訂」)。因此，董事會建議採納本公司的新經修訂和重述的公司章程大綱細則(「新公司章程」)，以取代並摒除現行公司章程。透過採納新公司章程而進行的建議修訂，須待本公司股東(「股東」)在謹訂於2026年6月12日

(星期五)舉行的本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上以特別決議案的方式批准後，方可作實。載有(其中包括)建議修訂詳情的通函及股東週年大會通告將適時寄發予股東。

承董事會命
雅仕維傳媒集團有限公司
主席
林德興 太平紳士

香港，2026年4月29日

於本公告日期，執行董事為林德興先生 太平紳士及關達昌先生；非執行董事為黃海先生；及獨立非執行董事為馬照祥先生、馬豪輝先生 金紫荊星章，太平紳士及麥嘉齡女士。