

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份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。



GOLDEN THROAT HOLDINGS GROUP COMPANY LIMITED

金嚜子控股集團有限公司

(根據開曼群島法律註冊成立的成員責任有限公司)

(股份代號：6896)

建議修訂 現有組織章程細則及採納新組織章程細則

本公告由金嚜子控股集團有限公司(「**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)條而作出。

本公司董事會(「**董事會**」)建議透過採納本公司第三份經修訂及重述組織章程細則(「**新組織章程細則**」)，對本公司現有第二份經修訂及重述組織章程細則(「**現有組織章程細則**」)作出若干修訂(「**建議修訂**」)。

建議修訂的主要詳情包括：

- (i) 修訂現有組織章程細則之相關條文，按照上市規則明確允許本公司股東於股東大會上以電子方式進行投票；
- (ii) 修訂現有組織章程細則之相關條文，允許本公司舉行電子方式及混合式的股東大會；及
- (iii) 作相應及其他內務修訂，以更為符合開曼群島適用法例及上市規則的用字及規定以及市場慣例。

於將予召開之本公司股東週年大會(「**2026年股東週年大會**」)上，一項特別決議案將提呈予本公司股東以供其考慮並酌情批准建議採納已納入建議修訂之新組織章程細則，以相

應取代及摒除現有組織章程細則。新組織章程細則將於本公司股東於2026年股東週年大會上批准後生效。

一份載有(其中包括)有關建議修訂及建議採納新組織章程細則之進一步資料之通函連同2026年股東週年大會通告將適時在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.goldenthroat.com)上刊登。

承董事會命
金嗓子控股集團有限公司
主席
江佩珍

中華人民共和國，廣西
2026年5月11日

於本公告日期，董事會成員包括非執行董事江佩珍女士；執行董事曾勇先生、黃建平先生、曾克雄先生及何錦強先生；及獨立非執行董事李驊先生、朱頡榕先生、程益群先生及覃解生先生。