

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。



INNOVAX HOLDINGS LIMITED

創陞控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號:2680)

**建議修訂現有組織章程大綱及細則及
採納新組織章程大綱及細則**

創陞控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)建議修訂本公司現有的組織章程大綱及細則(「**組織章程大綱及細則**」)，旨在(其中包括)(一)允許本公司股東大會以虛擬或混合會議形式舉行，並規定以電子方式進行投票；(二)為無紙化證券市場制度作準備；及(三)允許本公司將購回的股份以庫存股份形式持有。此外，其他內務修訂亦已包含在內，以闡明及修訂現行慣例並反映與建議修訂有關的相應最新變動(「**大綱及細則建議修訂**」)。董事會進一步建議採納載有大綱及細則建議修訂的第四次經修訂及重列組織章程大綱及細則(「**新大綱及細則**」)。

大綱及細則建議修訂及採納新大綱及細則，須待本公司股東(「**股東**」)於將予召開的本公司股東週年大會(「**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(其中包括)大綱及細則建議修訂及採納新大綱及細則之詳情連同召開股東週年大會的通告之通函將適時寄發予股東。

承董事會命
創陞控股有限公司
執行董事
王庭發

香港，2026年6月25日

於本公告日期，董事會成員包括：主席、執行董事兼行政總裁王庭發先生；執行董事王振元先生；以及獨立非執行董事李常青先生、李一先生及凌濤濤女士。