

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈之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。



CHINLINK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

普匯中金國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號: 0997)

建議修訂現有公司細則及採納新公司細則

本公告乃由普匯中金國際控股有限公司(「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(「董事」)會(「董事會」)建議對本公司現有之公司細則(「現有公司細則」)作出若干修訂，以使現有公司細則符合最新的監管規定，包括 (i) 允許本公司舉行混合及電子股東大會；(ii) 允許進行電子投票；(iii) 根據《證券及期貨(無紙化證券市場)規則》(香港法例第571AS章)就無紙化證券市場體系作出必要之規定；以及 (iv) 載入若干常規修訂。董事會亦建議採納新公司細則(「新公司細則」)，以取代並排除現有公司細則。

建議修訂現有公司細則及採納新公司細則，須待本公司股東(「股東」)於現定於二零二六年九月三十日舉行的本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上以特別決議案方式審議及批准，並於股東在股東週年大會上批准後方告生效。

* 僅供識別

一份載有 (其中包括) 建議修訂現有公司細則及採納新公司細則之詳情，連同股東週年大會通告之通函，將於適當時候寄發予股東。

承董事會命
普匯中金國際控股有限公司
主席
李偉斌先生

香港，二零二六年九月一日

於本公佈日期，董事會成員包括兩名執行董事，即李偉斌先生及蕭偉業先生；一名非執行董事郭志立先生；以及三名獨立非執行董事，即何鍾泰博士、黎家鳳女士及陳嬋玲女士。