

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。



建議修訂現有組織章程大綱及章程細則以及 採納新組織章程大綱及章程細則

本公告乃由HKE Holdings Limited根據上市規則第13.51(1)條作出。

本公司建議透過採納新大綱及細則，對現有大綱及細則作出修訂，旨在(i)使本公司能夠舉行混合會議及電子會議；(ii)允許電子投票；(iii)完善本公司持有庫存股份的框架；(iv)配合聯交所於2025年1月24日刊發的《關於建議進一步擴大無紙化上市機制及其他《上市規則》修訂的諮詢總結》所載的規定；(v)納入若干內務修訂；及(vi)就《證券及期貨(無紙證券市場)規則》(第571AS章)下的無紙證券市場制度作出必要規定。

整合所有建議修訂的新大綱及細則一經批准，將予以採納，並分別取代及剔除現有大綱及細則。

建議修訂及建議採納新大綱及細則，須待股東於股東週年大會上通過特別決議案後方可作實；一經批准，將於獲批准時起生效。一份載有(其中包括)建議修訂、採納新大綱及細則之進一步詳情、召開股東週年大會之通告及代表委任表格之通函，將於適當時候根據上市規則之規定向股東刊發／寄發。

釋義

「股東週年大會」	指	本公司將於2026年11月26日(星期四)下午三時正假座香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈24樓2414-2416室舉行之截至2026年6月30日止年度之股東週年大會或其任何續會，以審議並酌情批准(其中包括)建議採納新大綱及細則
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	HKE Holdings Limited，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市及買賣(股份代號：1726)
「董事」	指	本公司董事
「現有大綱及細則」	指	現行有效的本公司現有經第二次修訂及重訂之組織章程大綱，以及經第二次修訂及重訂之組織章程細則
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「新大綱及細則」	指	將由股東於股東週年大會上採納載有建議修訂的本公司經第三次修訂及重訂之組織章程大綱，以及經第三次修訂及重訂之組織章程細則
「建議修訂」	指	建議修訂現有大綱及細則，其詳情將載於將予刊發／寄發予股東的通函中
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

「庫存股份」 指 具有上市規則所賦予的涵義

承董事會命
HKE Holdings Limited
主席兼執行董事
連浩民

香港，2026年9月30日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事連浩民先生及許利發先生；兩名非執行董事鄭耀武先生及林凱佳先生；及四名獨立非執行董事蕭文豪先生、龐錦強教授、林琳女士及蔡丹義先生。