

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



PROSPERITY INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

嘉進投資國際有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00310)

建議修訂現有細則

及

採納新的細則

Prosperity Investment Holdings Limited 嘉進投資國際有限公司（「本公司」）謹此公告根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(1)條（「上市規則」）而作出。

本公司董事會（「董事會」）擬議修訂（「擬議修訂」）本公司現有公司細則（「現有細則」），其中包括：

- (i) 使現有細則符合有關擴大無紙化上市制度，上市發行人以電子方式發佈公司通訊的最新監管規定以及對上市規則作出的相關修訂（已於 2023 年 12 月 31 日生效）；
- (ii) 令本公司根據適用百慕達法律及上市規則收購其自身股份並按庫存股份持有；
- (iii) 使現有細則更趨現代化，使其符合所有適用法律法規，包括百慕達法律；及
- (iv) 對現有細則作出若干細微內務修訂及其他相應變更。

鑑於擬議修訂，董事會亦建議採納經修訂及重訂的公司細則（「新細則」），包含擬議修訂及取代現有細則，而成為本公司的細則。

此擬議修訂及採納新細則需由本公司股東（「股東」）在即將召開的股東週年大會（「股東週年大會」）上以特別決議案方式批准。如果獲得批准，將會在股東週年大會閉會後生效。一份通函載有（其中包括）擬議修訂的詳情、採納新細則及股東週年大會通告，將適時寄發予股東。

承董事會命
嘉進投資國際有限公司
公司秘書
溫達基

香港，2024年5月23日

於本公告日期，董事會由一名非執行董事劉高原先生和四名獨立非執行董事鄧念叔先生、呂兆泉先生、黃麗堅女士和葉國光先生組成。

本公告備有中英文版本。如有任何抵觸，概以英文版本為準。

* 僅供識別