

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，概不就因本公佈全部或任何部份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。



**瀚源控股**  
Genesis scale

**Genesis Scale Holdings Limited**

**瀚源控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：439)

### **建議修訂公司細則**

本公告乃由瀚源控股有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「《上市規則》」)第13.51(1)條而作出。

於二零二六年三月三十日，本公司董事會(「董事會」)審議及批准有關建議修訂(「建議修訂」)本公司細則(「公司細則」)之決議案。董事會建議(其中包括)：(i)使公司細則符合進一步無紙化上市機制改革，以及聯交所於二零二五年一月刊發之諮詢總結對《上市規則》所作之相關修訂，藉以(a)允許股東以電子方式向本公司發出指示，並以電子支付方式收取本公司之股息、利息或其他公司行動款項；及(b)允許以電子方式發佈公司通訊；(ii)透過賦予本公司選擇將購回之本公司股份以庫存股份形式持有，從而更新公司細則並使其符合《上市規則》之相關修訂；及(iii)作出其他相應及內務修訂。

建議修訂須待本公司股東於即將舉行之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）建議修訂詳情之通函，連同召開股東週年大會之通告，將由本公司根據《上市規則》適時寄發予股東。

承董事會命  
瀚源控股有限公司  
公司秘書  
鄭志聰

香港，二零二六年三月三十日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事張洋洋博士、劉未文博士及林鵠先生；兩名非執行董事黃繼傑博士及李釗浩先生；以及三名獨立非執行董事蔡永冠先生、張新星先生及招穎欣女士。