

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，並表明概不對因本公佈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。

DOMAINE POWER HOLDINGS LIMITED

域能控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：442)

建議採納第三次經修訂及重訂之組織章程大綱及細則

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，域能控股有限公司(「本公司」)謹此宣佈建議採納第三次經修訂及重訂之組織章程大綱及細則(「新組織章程大綱及細則」)。

本公司建議修訂現有組織章程大綱及細則，旨在(i)更新現有組織章程大綱及細則以配合有關無紙化上市制度及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於2023年12月31日生效的上市規則相關修訂；及(ii)納入若干輕微修訂(「建議修訂」)。

建議修訂須待本公司股東於2024年9月4日舉行的本公司股東週年大會上以特別決議案方式批准後，方可作實。

一般事項

載有(其中包括)建議採納新組織章程大綱及細則詳情的通函將於適當時候寄發予本公司股東。

承董事會命
域能控股有限公司
蘇樹輝博士
主席兼執行董事

香港，2024年6月24日

於本公佈日期，執行董事為蘇樹輝博士及謝祺祥先生；非執行董事為陳維端先生；及獨立非執行董事為邱伯瑜先生、鍾衛民先生及寧睿先生。