

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分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。



Great Wall Terroir  
長 城 天 下

## Great Wall Terroir Holdings Limited 長城天下控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：524)

### 建議修訂本公司之現有經修訂及重列公司細則及 採納經修訂及重列公司細則

本公告由長城天下控股有限公司(「**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)條作出，內容有關建議修訂本公司之現有公司細則(「**現有公司細則**」)。

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)建議修訂現有公司細則，以(其中包括)(i)符合上市規則項下有關擴大無紙化機制(包括但不限於讓本公司能夠舉行混合式股東大會及提供電子投票)、上市發行人以電子方式發送公司通訊以及新庫存股份制度之最新監管要求，以及便利無紙證券市場之實施；及(ii)作出其他相應及內務變動(統稱「**建議修訂**」)。

為作出建議修訂，董事會建議採納本公司新的經修訂及重列公司細則（「**新公司細則**」），當中已整合建議修訂，以取代及摒除現有公司細則。

採納已收納建議修訂之新公司細則一事須待本公司股東於本公司應屆股東週年大會（「**股東週年大會**」，將於二零二六年六月三日（星期三）舉行）上通過特別決議後，方可作實。本公司將於切實可行情況下儘快向本公司股東寄發一份通函，當中載有（其中包括）建議修訂之詳情及召開股東週年大會之通告。

承董事會命  
**長城天下控股有限公司**  
主席兼執行董事  
**張少輝**

香港，二零二六年三月二十七日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事張少輝先生（主席）及許振威先生，以及三名獨立非執行董事方偉豪先生、周曉東先生及董建美女士。