

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，概不對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。

# SINGAMAS

## 勝獅貨櫃企業有限公司 SINGAMAS CONTAINER HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

股票代號：716

### 建議修訂現有組織章程細則 及 採納新組織章程細則

本公告由勝獅貨櫃企業有限公司（「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。

本公司董事會（「董事會」）建議對本公司之組織章程細則（「現有章程細則」）作出若干修訂，以配合上市規則及《公司條例》（香港法例第 622 章）的修訂，有關 i) 允許以混合會議或電子會議的形式召開及舉行股東大會；ii) 新的庫存股份制度；iii) 以無紙化方式作出公司通訊；及 iv) 作出相應和其他內務修訂（統稱「建議修訂」），藉着採納新組織章程細則（「新章程細則」）以取代及摒除現有章程細則。

建議修訂及採納新章程細則需待本公司股東（「股東」）於本公司將召開之股東周年大會（「股東周年大會」）上通過有關之特別決議案後方可作實。一份載有（其中包括）建議修訂及採納新章程細則之詳情，以及召開股東周年大會的通告之通函將於適當時寄發予股東。

承董事會命  
勝獅貨櫃企業有限公司  
主席兼首席行政總監  
張松聲

香港，2025 年 4 月 7 日

於本公告當日之董事會成員如下：張松聲先生、蕭慧儀女士及鍾佩琮女士為執行董事，吳維廉先生為非執行董事，何德昌先生、林詩鍵先生及黃繡碧女士為獨立非執行董事。