

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。



**CK ASSET HOLDINGS LIMITED**  
**長江實業集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1113)

## 建議修訂組織章程細則

長江實業集團有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，為使本公司就進行股東大會有較大靈活性，董事會建議對本公司的現有經修訂及重列組織章程細則（「**章程細則**」）作出若干修訂（「**建議修訂**」），以（其中包括）容許本公司的股東大會以混合會議方式舉行，據此本公司股東（「**股東**」）除可親身出席實體會議外，亦可透過電子方式參與會議。

此外，建議修訂明確列出董事會及大會主席之其他相關權力，包括就出席股東大會作出安排並確保會議安全及有序進行。董事會亦建議對章程細則作出與建議修訂一致之其他整理修訂。

建議修訂須經股東在本公司將於二零二零年五月十四日（星期四）下午二時四十五分舉行的股東週年大會（「**股東週年大會**」）上，以特別決議案方式批准<sup>（附註）</sup>。當中載有（其中包括）建議修訂詳情的通函將連同二零一九年年報一併寄發予股東。

承董事會命  
長江實業集團有限公司  
執行委員會委員  
兼公司秘書  
楊逸芝

香港，二零二零年四月七日

於本公告日期，本公司之董事為執行董事李澤鉅先生（主席兼董事總經理）、甘慶林先生（副董事總經理）、葉德銓先生（副董事總經理）、鍾慎強先生、趙國雄先生、周偉淦先生、鮑綺雲小姐及吳佳慶小姐，以及獨立非執行董事張英潮先生、周年茂先生、洪小蓮女士、羅時樂先生及羅弼士先生。

附註：由於在香港的新型冠狀病毒疫情不斷變化，本公司可能須於短時間內通知更改股東週年大會之安排。股東應查閱本公司網站或本公司股東週年大會網站（網址為：<https://www.ckah.com/tchi/agm2020.html>）以取得股東週年大會安排之日後公告及最新資訊。