

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。



YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD.

頤海國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1579)

建議修訂經第四次修訂和重述的組織章程大綱和 章程細則並採納經第五次修訂和重述的組織章程大綱和章程細則

頤海國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，於本公告日期舉行的董事會會議上已通過相關決議，建議修訂(「建議修訂」)本公司的經第四次修訂和重述的組織章程大綱和章程細則並採納已納入建議修訂的(「建議採納」)本公司的經第五次修訂和重述的組織章程大綱和章程細則(「第五版組織章程大綱和細則」)以包括《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)附錄A1第14(6)段規定的股東大會程序。建議修訂及建議採納有待本公司股東(「股東」)於2026年5月26日或前後舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上以特別決議方式批准。

本公告由本公司根據上市規則第13.51(1)條而作出。

建議修訂第四版組織章程大綱和細則

董事會已於本公告日期舉行的董事會會議上決議，提請建議修訂及建議採納，以根據上市規則附錄A1第14(6)段的規定納入股東大會的程序，全面遵守上市規則。

生效日期

建議修訂及建議採納須待股東於股東週年大會上考慮及酌情以特別決議方式批准後，方可作實。建議修訂及建議採納如獲股東批准，第五版組織章程大綱和細則將於股東在股東週年大會上批准時生效。

通函

載有(其中包括)建議修訂的詳情連同股東週年大會通告的通函,將於適當時候向股東寄發(倘收到要求)以及登載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.yihchina.com)。

承董事會命
頤海國際控股有限公司
董事長
施永宏

香港, 2026年3月24日

於本公告日期,本公司執行董事為施永宏先生、郭強先生、孫勝峰先生、舒萍女士及趙曉凱先生;本公司非執行董事為張勇先生;以及本公司獨立非執行董事為崔勁女士、王新先生及李平女士。