

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之任何損失承擔任何責任。



B.Duck Semk Holdings International Limited

小黃鴨德盈控股國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2250)

建議採納新公司章程大綱細則

本公告乃小黃鴨德盈控股國際有限公司（「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)條而作出。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）建議修訂本公司現有的章程大綱細則（「現有章程大綱細則」）（「建議修訂」），以符合上市規則的最新要求。建議修訂包括推行電子通訊和提高營運彈性的更新條款。鑒於建議修訂，董事會建議採納經修訂和重述的公司章程大綱細則（「經修訂和重述的章程大綱細則」）納入及合併所有建議修訂，以全面取代及廢除現有章程大綱細則。

建議修訂概述如下：

1. **電子通訊**：引入相關條款，以推行以電子方式傳送通知、文件及進行會議和電子支付，包括電子簽署、電子傳送文件、以混合方式參與會議及電子投票。本公司股東（「股東」）可以透過電子郵件或本公司網站接收通知，惟須符合監管規定。
2. **內務修訂**：建議相應的修訂，以確保符合開曼群島法律、上市規則和市場最佳實踐，包括優化措辭和結構清晰度。

採納經修訂和重述的章程大綱細則，須待股東於 2026 年 5 月 29 日（星期五）舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上以特別決議案方式批准，並將於該批准後即時生效。

一份載有(其中包括)有關建議修訂及經修訂和重述的章程大綱細則詳情的通函，連同股東週年大會通告，將適時寄發予股東。

代表董事會
小黃鴨德盈控股國際有限公司
董事會主席兼執行董事
許夏林

香港，2026 年 3 月 30 日

於本公告日期，董事會成員包括董事會主席兼執行董事許夏林先生；執行董事郭振傑先生、宋治強先生及呂行遠先生；非執行董事徐文雅女士；及獨立非執行董事梁丙焄女士、陳嘉賢教授（太平紳士）及吳迪先生。