

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。

Yinsheng Digifavor Company Limited

銀盛數惠數字有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3773)

建議修訂現有組織章程大綱及細則以及採納經修訂和 重述組織章程大綱及細則

本公告乃由銀盛數惠數字有限公司(「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(「董事」)會(「董事會」)建議對現行組織章程大綱及細則(「現行組織章程大綱及細則」)進行若干修訂(「建議修訂」)，以(i)更新現行組織章程大綱及細則，使其符合上市規則有關上市發行人以電子方式發佈公司通訊的相關修訂(於二零二三年十二月三十一日生效)；及(ii)作出其他相應及內部修訂。董事會亦建議本公司採納一套新的經修訂和重述組織章程大綱及細則(「經修訂和重述組織章程大綱及細則」)，當中納入並綜合所有建議修訂，以整份替代並摒除現行組織章程大綱及細則。

採納經修訂和重述組織章程大綱及細則須待本公司股東於目前謹訂於二零二四年六月二十一日(星期五)舉行的本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上以特別決議案批准後，方可作實。

一份載有(其中包括)透過採納經修訂和重述組織章程大綱及細則進行建議修訂的詳情的通函，連同召開股東週年大會的通告，將於適當時候寄發予本公司股東。

承董事會命
銀盛數惠數字有限公司
主席兼執行董事
周金黃博士

香港，二零二四年四月十二日

於本公告日期，執行董事為周金黃博士、關恒先生及黃俊謀先生；非執行董事為范衛國先生及喻子達先生；及獨立非執行董事為張鳴群先生、鄒國英女士及李耀博士。