

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佈之內容概不負責，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佈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。

## **China Saftower International Holding Group Limited**

### **中國蜀塔國際控股集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8623)

#### **(1) 建議修訂組織章程大綱及細則 及 (2) 股東週年大會延期及變更暫停辦理股份過戶 登記手續期間**

##### **建議修訂組織章程大綱及細則**

本公佈乃中國蜀塔國際控股集團有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.50(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之經修訂及重列組織章程大綱及細則(「組織章程大綱及細則」)，旨在(其中包括)(i)更新組織章程大綱及細則，使其符合有關擴大無紙化上市制度及上市發行人以電子方式發佈公司通訊的最新監管規定以及對GEM上市規則作出的相關修訂(自二零二三年十二月三十一日起生效)；及(ii)作出若干內部修改(統稱「建議修訂」)。董事會亦建議本公司採納經修訂之組織章程大綱及細則，當中包括建議修訂，作為第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則(「新訂組織章程大綱及細則」)以完全取代及摒除組織章程大綱及細則。

建議修訂及採納新訂組織章程大綱及細則須待本公司股東(「股東」)於應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上通過特別決議案後，方可作實，且待特別決議案通過後，新訂組織章程大綱及細則將於股東週年大會結束後即時生效。

## 股東週年大會延期及變更暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲亦提述本公司日期均為二零二四年三月二十八日之截至二零二三年十二月三十一日止年度之年度業績公佈(「**年度業績公佈**」)及年度報告(「**年度報告**」)。

如年度業績公佈及年度報告所載，股東週年大會原預定於二零二四年五月三十一日(星期五)舉行，為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東身份，本公司將於二零二四年五月二十八日至二零二四年五月三十一日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。

由於本公司需要更多時間準備及補充提呈股東週年大會的資料，本公司已決定將股東週年大會日期更改為二零二四年六月的日期。因此，為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東身份而暫停辦理過戶登記手續的期間(期間不會辦理任何股份過戶登記手續)亦將會更改。經修訂的暫停辦理過戶登記手續期間將與經修訂的股東週年大會日期一同公佈。

除上文所披露者外，年度業績公佈及年度報告內的所有資料維持不變。

載有(其中包括)股東週年大會日期及時間、建議修訂及採納新訂組織章程大綱及細則詳情，連同股東週年大會通告及代表委任表格的股東週年大會通函將適時寄發予股東。

承董事會命  
中國蜀塔國際控股集團有限公司  
主席兼執行董事  
黨飛

香港，二零二四年五月八日

於本公佈日期，執行董事為黨飛先生、王小仲先生、羅茜女士、李俠先生、胡倚女士及王一帆先生，以及獨立非執行董事為左新章博士、李建先生及馬開兵先生。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成分；及本公佈並無遺漏任何其他事實，致使其所載任何聲明或本公佈產生誤導。

本公佈將自其刊登日期起計最少七日於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新上市公司公佈」網頁登載，亦將於本公司網站[www.saftower.cn](http://www.saftower.cn)登載。