

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



STEED ORIENTAL (HOLDINGS) COMPANY LIMITED

駿東（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立之成員有限公司)

(股份代號：8277)

建議採納 第二次經修訂及重列組織章程細則

本公告由駿東（控股）有限公司（「**本公司**」）根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）GEM證券上市規則（「**GEM證券上市規則**」）第17.50(1)條作出。

本公司董事會（「**董事會**」）建議對本公司現有組織章程細則（「**組織章程細則**」）作出若干修訂。根據聯交所於二零二一年十一月發佈的《海外發行人上市制度諮詢總結》，GEM證券上市規則自二零二二年一月一日起予以修訂，當中規定（其中包括）上市發行人須採納一套劃一的14項「**核心水準**」以保障發行人的股東。因此，董事會建議通過採納第二次經修訂及重列組織章程細則（「**第二次經修訂及重列組織章程細則**」）對組織章程細則作出若干修訂，以替代及排除現有組織章程細則，以（其中包括）(i)反映於2022年1月1日生效的經修訂GEM證券上市規則附錄三所載之核心股東保障標準；(ii)允許股東大會以電子會議（亦稱為虛擬股東大會）或混合會議的形式舉行，即股東除親自出席會議外，亦可通過電子方式參與會議，並頒佈舉行股東大會的相關規則；及(iii)根據開曼群島相關法律法規對組織章程細則進行內務修訂，以澄清現有慣例（統稱「**建議修訂**」）。建議修訂的詳情將載入向本公司股東寄發的通函。

於本公司即將舉行的股東周年大會（「股東周年大會」）上，將向股東提呈一項特別決議案，供其考慮及酌情通過批准提呈採納載有建議修訂的第二次經修訂及重列組織章程細則。

一份載有（其中包括）因採納第二次經修訂及重列組織章程細則而作出建議修訂的詳情的通函，連同召開股東周年大會的通告將於適當時候寄發予股東。

承董事會命
駿東(控股)有限公司
孫雪松
主席及執行董事

香港，二零二三年六月三十日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事孫雪松女士及薛兆強先生；非執行董事丁洪泉先生；以及獨立非執行董事王圍先生、董萍女士及朱達先生。

本公佈乃遵照GEM證券上市規則之規定而刊載，旨在提供本公司之資料，各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，致使本公佈所載之任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將自刊發之日起至少七天刊載於聯交所網站www.hkexnews.com.hk及刊載於本公司網站www.steedoriental.com.hk。