

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，並明確表示概不就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。



Luxey International (Holdings) Limited **薈萃國際（控股）有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8041)

網址：<http://www.luxey.com.hk>

建議採納 經修訂及重列組織章程細則

薈萃國際（控股）有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」）董事會（「**董事會**」）建議修訂本公司現有組織章程細則，以符合於二零二二年一月一日生效的GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）若干修訂並達致內務管理之目的。

就此，本公司建議採納經修訂及重列組織章程細則以取代現有組織章程細則。主要修訂概述如下：

- (1) 以「緊密聯繫人士」的定義替代「聯繫人士」的定義；
- (2) 本公司若干類別股份持有人的類別會議（包括任何續會）的法定人數為最少持有或由受委代表持有該類已發行股份面值三分之一的兩名人士；
- (3) 倘獲股東以普通決議案批准，查閱股東名冊或登記股份轉讓的暫停辦理期間可於任何年度內進一步延長不超過30天（之後由董事決定每年不超過30天）；
- (4) 本公司須於每個財務年度結束後6個月內召開該財務年度的股東週年大會；

- (5) 股東週年大會須以發出不少於21個足日的通知召開。所有其他股東大會（包括股東特別大會）則須以發出不少於14個足日的通知召開；
- (6) 全體股東均有權於股東大會上發言及投票，惟GEM上市規則規定股東須就批准所審議事項放棄投票除外；
- (7) 獲董事會委任以填補董事會臨時空缺或出任現時董事會新增的董事席位的董事的任期直至其獲委任後本公司首屆股東週年大會為止，屆時可膺選連任；
- (8) 在每年股東週年大會上或其後的股東特別大會上，股東須藉普通決議委任一名核數師；
- (9) 股東可藉普通決議案於該核數師任期屆滿前任何時間罷免該核數師；
- (10) 核數師酬金須由於股東大會上通過的普通決議或股東藉普通決議案決定的方式釐定；
- (11) 董事可填補核數師職位的任何臨時空缺並釐定其薪酬。有關核數師任期直至本公司下一屆股東週年大會為止，其後須由股東按其將釐定的有關薪酬委任；及
- (12) 除非董事另行決定，本公司的財政年度結算日應為每年的六月三十日。

通過採納經修訂及重列組織章程細則的方式建議修訂現有組織章程細則，須待本公司股東於應屆股東週年大會上通過特別決議案批准後，方可作實。一份載有（其中包括）有關建議修訂之詳情之通函將盡快寄發予本公司股東。

承董事會命
蒼萃國際(控股)有限公司
陳曉筠
執行董事

香港，二零二三年十一月十六日

於本公佈日期，董事會包括兩(2)名執行董事劉進發先生及陳曉筠女士，以及三(3)名獨立非執行董事李春茂博士、譚榮健先生及馮燦文先生。

本公佈乃根據GEM上市規則提供有關本公司之資料，各董事願就本公佈之內容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，據彼等所深知及確信，本公佈所載之資料於各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺騙成份，而本公佈亦無遺漏其他事實，以致本公佈所載任何陳述或本公佈有所誤導。

本公佈將於登載日期起計在聯交所網站<http://www.hkgexnews.hk>之「最新公司公告」網頁及本公司網站保留七日。