

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。



**Xin Point Holdings Limited**

**信邦控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1571)

### 建議採納新訂組織章程細則

本公告由信邦控股有限公司(「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。

本公司董事會(「董事會」)建議於應屆2024年股東週年大會(「2024年股東週年大會」)上以特別決議案方式尋求本公司股東(「股東」)批准，以修訂本公司現有組織章程細則(「現有細則」)及採納本公司第三次經修訂及重訂的組織章程細則(「新訂細則」)，以(其中包括)符合上市規則第2.07A條所載自2023年12月31日起生效的電子發佈公司通訊的安排。此外，亦建議對現有細則進行其他細微修訂，以符合相應變動及內部管理變動。

載有(其中包括)因採納新訂細則而對現有細則進行的建議修訂詳情的通函，以及召開2024年股東週年大會的通告，將於適當時候寄發予股東。

承董事會命  
信邦控股有限公司  
主席  
馬曉明

香港，2024年4月15日

於本公告日期，董事會由執行董事馬曉明先生、孟軍先生、張玉敏先生、劉軍先生、何曉律先生及蔣巍先生；及獨立非執行董事鄧智偉先生、甘為民先生及曹立新教授組成。