

香港交易及結算所有限公司以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。



Yee Hop Holdings Limited

義合控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1662)

**建議修訂第二份經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則
及採納第三份經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則**

本公告乃義合控股有限公司（「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)條而作出。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）建議修訂本公司第二份經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則（「現行大綱及細則」），並採納本公司第三份經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則（「新大綱及細則」），以取代及摒除現行大綱及細則。

建議作出修訂旨在(i)使本公司遵守有關混合會議及電子投票、上市發行人以電子方式發放公司通訊的最新監管規定，以及上市規則的相關修訂；(ii)允許本公司將購回的股份作為庫存股份持有；及(iii)作出若干內務管理修訂（「建議修訂」）。

建議修訂及建議採納新大綱及細則須待股東於2025年9月17日（星期三）舉行之本公司應屆股東週年大會（「**2025年股東週年大會**」）上以特別決議案方式通過。根據上市規則，載有（其中包括）有關建議修訂及建議採納新大綱及細則之詳情，連同召開2025年股東週年大會通告之通函將寄發予本公司股東。

承董事會命
義合控股有限公司
主席兼執行董事
詹燕群

香港，2025年7月25日

於本公告日期，執行董事為詹燕群先生、徐武明先生、甄志達先生及梁雄光先生；非執行董事為李思穎女士；及獨立非執行董事為李祿兆先生、余漢坤先生及王志強先生。