

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，並明確表示概不會就本公佈全部或任何  
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。



nichetech

**NICHE-TECH GROUP LIMITED**

**駿碼科技集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8490)

## 建議修訂組織章程大綱及細則

本公佈乃由駿碼科技集團有限公司(「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)條就建議修訂本公司現有組織章程大  
綱及細則(「組織章程大綱及細則」)而作出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)建議修訂現有組織章程大綱及細則，以(其中  
包括)(i)使本公司組織章程文件與開曼群島適用法律及GEM上市規則作出的修訂  
一致；及(ii)納入若干內務修訂。因此，董事會建議採納一套新組織章程大綱及細  
則(「新組織章程大綱及細則」)，以取代及摒除組織章程大綱及細則，須待本公司  
股東(「股東」)於本公司股東大會上以特別決議案批准後方可作實。

董事會將於本公司應屆股東週年大會上提呈新組織章程大綱及細則以供股東審議。  
一份載有(其中包括)根據新組織章程大綱及細則建議修訂組織章程大綱及細則的  
詳情連同股東週年大會通告及相關代表委任表格的通函，將適時寄發予股東。

承董事會命  
駿碼科技集團有限公司  
執行主席兼執行董事  
周博軒

香港，2022年5月6日

於本公佈日期，執行董事為周博軒先生、周振基教授及石逸武先生，非執行董事為李超凡先生及獨立非執行董事為吳宏偉教授、戴進傑先生及潘禮賢先生。

本公佈所載資料(董事願共同及個別地承擔全部責任)乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。各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為準確及完整，且無誤導或欺詐成分；及並無遺漏任何其他事項致使本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少七日於GEM網站<http://www.hkgem.com>之「最新上市公司公告」頁內刊載。本公佈亦將於本公司網站<http://www.nichetech.com.hk>刊載。