

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。

Kwong Man Kee Group Limited

鄺文記集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號：8023)

建議修訂 組織章程大綱及細則 及 建議採納 新組織章程大綱及細則

鄺文記集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)建議對本公司現有組織章程大綱及細則(「組織章程大綱及細則」)作出修訂(「建議修訂」)，並採納一套新的本公司組織章程大綱(「新大綱」)及組織章程細則(「新細則」)，連同新大綱，統稱「新組織章程大綱及細則」，以取代組織章程大綱及細則並將之摒除，藉此(i)使組織章程大綱及細則的內容與(其中包括)最新的法律及監管規定內容一致，此包括於二零二二年一月一日生效的香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)附錄三修訂及最新的開曼群島公司法(經修訂)及(ii)明文准許本公司舉行混合式股東大會。

新組織章程大綱及細則所帶來的主要變更概述如下：

1. 於新組織章程大綱及細則中加入「通訊設施」、「人士」、「出席」及相關條文的定義，藉此明文准許本公司舉行混合式股東大會；
2. 更新「公司法」、「電子交易法」、「上市規則」的定義，並對相關細則條文作出相應更改；

3. 就召開股東大會而言，訂明：
 - i. 本公司須於每個財政年度舉行股東週年大會；
 - ii. 股東特別大會須於一名或以上股東發出書面要求後二十一(21)日內由董事會召開，該等股東於存放請求書之日須持有本公司不少於十分之一的投票權(按照一票一股)；
 - iii. 董事會可就股東大會安排通訊設施(包括但不限於視頻、視頻會議、互聯網或在線會議應用程序、電話或電話會議)以便股東及其他參與者使用；及
 - iv. 倘於任何股東大會上將使用通訊設施，於該股東大會的通告中必須披露將使用的通訊設施，包括希望使用有關通訊設施出席及參與該大會及於會上投票的任何股東或其他股東大會的參與者將予遵循的程序；
4. 就會議主席(「主席」)透過通訊設施出席及參與會議而言：
 - i. 主席應被視為出席(按新組織章程大綱及細則所界定)會議；及
 - ii. 若通訊設施因任何原因被中斷或無法使主席聽到和被所有其他出席及參加會議的人士聽到，則出席會議的其他董事應選擇另一名出席會議的董事擔任會議剩餘時間的會議主席；前提是(i)若無其他董事出席會議，或(ii)若出席的所有董事均拒絕擔任主席，則會議應自動延期至下週的同一天，時間及地點應由董事會決定；
5. 明文訂明每名出席股東大會的股東均有權發言；
6. 訂明任何獲董事會委任，以填補董事會的臨時空缺或加入現有董事會的任何董事，其任期將於其獲委任後至本公司首次股東週年大會舉行時屆滿，屆時可於會上重選連任；
7. 更新有關本公司按照公司條例(香港法例第622章)向董事或其緊密聯繫人或本公司任何控股公司的董事或董事或該控股公司董事控制的法團所提供的任何貸款、擔保或抵押品的規管條文，以符合該條例的規定；

8. 指明核數師的委任及薪酬應遵照上市規則以「普通決議案」的方式批准；
9. 訂明本公司的自願清盤須透過特別決議案批准；及
10. 於新組織章程大綱及細則中指明本公司的財政年度結算日，以符合開曼群島公司註冊處的備案規定。

組織章程大綱及細則的更改詳情將載於即將寄發的本公司應屆股東週年大會（「股東週年大會」）通函內。

建議修訂的中文翻譯版本僅供參考。倘中英文版本出現歧義，概以英文版本為準。

建議修訂及建議採納新組織章程大綱及細則須於股東週年大會上以特別決議案方式獲股東批准，方可作實，並將於股東週年大會上獲股東批准後生效。

載有（其中包括）建議修訂詳情的股東週年大會通函，預期將連同股東週年大會通告於二零二二年六月三十日或前後寄發予股東。

承董事會命
鄺文記集團有限公司
主席兼執行董事
鄺志文先生

香港，二零二二年六月二十三日

於本公告日期，執行董事為鄺志文先生、葉港樂先生及葉偉文先生；獨立非執行董事為余韻華女士、羅沛昌先生及屈曉昕先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其任何陳述產生誤導。

本公告將登載於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天，並登載於本公司網站www.kmk.com.hk。