

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，並明確表示概不會就因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。

shishi
shi shi services limited
時時服務有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8181)

**建議修訂組織章程大綱及細則及
採納經修訂及重述之組織章程大綱及細則**

時時服務有限公司(「本公司」)董事(「董事」及各為一名「董事」)會(「董事會」)建議對本公司現有之組織章程大綱及細則(「大綱及細則」)作出若干修訂(「建議修訂」)，並採納經修訂及重列之組織章程大綱(「新大綱」)及經修訂及重列之組織章程細則(「新細則」)作為本公司之新組織章程大綱及細則，以分別取代及摒除大綱及細則，使本公司之組織章程大綱及細則與時並進，並符合(i)香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)，包括GEM上市規則附錄三所載核心的股東保障水平之修訂；及(ii)開曼群島適用法律之修訂要求。

建議修訂及建議採納新大綱及新細則須待本公司股東在於2022年8月1日召開及舉行之應屆股東週年大會上以特別決議案方式批准後，方可作實。

一份載有(其中包括)建議修訂以及建議採納新大綱及新細則詳情之通函，連同股東週年大會通告及相關代表委任表格，將於2022年6月30日寄發予本公司股東。

代表董事會
時時服務有限公司
主席兼執行董事
黃黎明

香港，2022年6月28日

於本公佈日期，董事會包括六名董事(包括三名執行董事，即黃黎明先生、李展程先生及何應財先生；及三名獨立非執行董事，即林東明先生、林繼陽先生及羅志豪先生)。

本公佈乃遵照GEM上市規則的規定提供有關本公司的資料，董事願共同及個別對此負全責。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屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，本公佈並無遺漏任何其他事宜，致使本公佈所載任何聲明或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登之日起至少7日於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新公司公告」網頁登載，亦將登載於本公司網站www.shishiservices.com.hk內。