

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Hang Chi Holdings Limited

恒智控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8405)

- (1) 建議修訂現有公司細則及採納新公司細則；及
- (2) 就舉行股東特別大會暫停辦理股份過戶登記

本公告乃由恒智控股有限公司(「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)及17.78(1)條刊發。

(1) 建議修訂現有公司細則及採納新公司細則

為符合開曼群島適用法律及GEM上市規則(包括對GEM上市規則附錄三有關採納一套統一的股東保障核心標準作出的自二零二二年一月一日起生效的修訂)的最新法律及法規要求，及為本公司召開股東大會提供靈活性，本公司董事(「董事」)會(「董事會」)建議本公司修訂本公司現有公司細則(「現有細則」)並採納新公司細則(「新細則」)。建議修訂現有細則(「建議修訂」)引致的主要變動載列如下：

1. 更新「公司法」的釋義，使其符合開曼群島法例第22章公司法(「公司法」)；

2. 加入及替換若干界定詞彙(包括但不限於「電子通訊」、「混合會議」及「上市規則」)，使之符合開曼群島的適用法律、GEM上市規則及現有細則中相關條文，並就此更新現有細則的相關條文；
3. 刪除有關本公司非經市場或以招標方式購入可贖回股份之條文；
4. 規定於任何年度暫停股份轉讓過戶登記之期限三十(30)日，可經本公司股東(「股東」)於當年以普通決議案之方式批准延長，惟於任何年度該期限不可進一步延長超過三十(30)日；
5. 允許股東大會於世界任何地方及於一個或多個地點以現場會議或電子會議或混合會議方式舉行；
6. 規定本公司須於每個財政年度舉行一次股東週年大會，且相關股東週年大會須於本公司財政年度結束後的六(6)個月內舉行；
7. 規定本公司股東週年大會須發出不少於足二十一(21)個完整日的通知召開，而所有其他股東大會必須發出不少於足十四(14)個完整日的通知召開，惟倘GEM上市規則許可且符合新細則所載情況時，股東大會可根據公司法於較短之通知期限發出通知召開；
8. 規定全體股東有權(a)於本公司股東大會上發言；及(b)於本公司股東大會上作出表決，惟GEM上市規則要求股東就批准審議事項放棄表決者除外；
9. 規定股東可在本公司核數師任期屆滿之前隨時以普通決議案方式將其罷免；及
10. 規定本公司之財政年度年結日為每年十二月三十一日，惟董事另行釐定者除外。

對現有細則作出其他內務修訂旨在令開曼群島適用法律及GEM上市規則以及建議修訂之措辭更為相符。董事會建議，本公司採納新細則以取代及摒除現有細則。

建議修訂均以英文編製。建議修訂之中文譯本僅供參考。倘建議修訂之中文版本有任何歧義，概以英文版本為準。建議修訂及採納新細則須待股東於將舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上以特別決議案方式批准後，方可作實，並將於有關特別決議案在股東特別大會上獲批准日生效。

(2) 就舉行股東特別大會暫停辦理股份過戶登記手續

本公司預期將於二零二二年十二月二日(星期五)舉行股東特別大會，以考慮及酌情批准建議修訂及建議採納新細則。為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票之資格，本公司亦將於二零二二年十一月二十九日(星期二)至二零二二年十二月二日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份過戶。為符合資格出席股東特別大會，所有過戶文件連同相關股票必須於二零二二年十一月二十八日(星期一)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)進行登記。

一份載有(其中包括)建議修訂之進一步詳情及股東特別大會通告之通函預期將於二零二二年十一月十五日或之前寄發予股東。

承董事會命
恒智控股有限公司
主席
易德智

香港，二零二二年十一月四日

於本公告日期，執行董事為易德智先生、雷志達先生、鍾建民先生及鍾慧敏女士，非執行董事為劉允培先生，及獨立非執行董事為黃偉豪先生、劉大潛先生及陳錚森先生。

本公告載有遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而提供有關本公司的資料，全體董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分；且本公告並無遺漏任何其他事宜，致使當中任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起計於GEM網站www.hkgem.com之「最新上市公司公告」頁內保留最少七天。本公告亦將於本公司網站www.shuionnc.com刊登。