

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。

## Zijing International Financial Holdings Limited 紫荊國際金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股票編號：8340)

### 建議採納新修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則

本公告由紫荊國際金融控股有限公司（「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) 條作出。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）建議修訂及重列本公司組織章程大綱及組織章程細則（「現有大綱及細則」）以(i)反映公司名稱之變更（於 2022 年 5 月 20 日通過特別決議批准，並於 2022 年 5 月 25 日在開曼群島公司註冊處註冊）；(ii)使現有大綱及細則符合創業板上市規則附錄 3 所載的核心股東保障水平（於 2022 年 1 月 1 日生效）；(iii)使現有大綱及細則更新至最新的開曼群島法律觀點；及(iv)對現有大綱及細則進行各種相應修改，並糾正各種印刷排版和其他輕微錯誤（統稱「建議修訂」）。因此，董事會建議採納新修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則（「新修訂大綱及細則」）包含建議修訂以取代及摒除現有大綱及細則。

採納新修訂大綱及細則須待股東於即將舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上以特別決議案批准後，方可作實。一份載有（其中包括）建議修訂詳情及完整建議修訂之通函，將於適當時候連同股東週年大會通告寄發予股東。

承董事會命  
紫荊國際金融控股有限公司  
李俊華  
主席及執行董事

香港，二零二三年三月二十一日

於本公告日期，董事會由執行董事李俊華先生及李燦華先生；非執行董事梁健昌博士；獨立非執行董事蔡德輝先生、李佩貞女士及劉美雪女士組成。

本公告的資料乃遵照《GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其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，且並無遺漏任何事實項，足以令致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於其刊載日期起計一連七天於香港聯合交易所有限公司的網站 (<https://www.hkexnews.hk>) 「最新上市公司公告」頁內以及公司網站 (<http://www.hklistco.com/8340>) 刊登。