

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。



China Youzan Limited

中國有贊有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號:8083)

建議修訂公司細則

本公告乃由中國有贊有限公司(「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，內容有關本公司現有公司細則(「公司細則」)之建議修訂(「建議修訂」)。

於二零二二年一月一日，GEM上市規則作出修訂，其中包括採納GEM上市規則附錄三所載之一系列統一的14項核心水平，以為發行人提供股東保障而不論其註冊成立地點。本公司董事會(「董事會」)建議對公司細則作出若干修訂，主要為符合上述核心股東保障水平，並納入若干內部管理變更，以及容許股東大會以電子會議或混合會議形式舉行。董事會亦建議採納經修訂公司細則，以取代及摒除現有公司細則。

建議修訂公司細則須待本公司股東(「股東」)在將於二零二三年六月二十九日舉行之本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上以特別決議案通過後，方可作實。一份載有(其中包括)建議修訂公司細則之詳情及召開股東週年大會之通告的通函，將另行寄發予股東。

承董事會命
中國有贊有限公司
主席
朱寧

香港，二零二三年五月三十日

於本公告日期，董事會由四名執行董事朱寧先生、崔玉松先生、俞韜先生及應杭艷女士；以及三名獨立非執行董事方志華博士、鄧濤先生及李少傑先生組成。

本公告之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告之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屬準確完備，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所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七天刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」網頁及本公司網站www.chinayouzan.com。