

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，並表明概不對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。



Zhongshi Minan Holdings Limited

中食民安控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8283)

**建議修訂現有組織章程大綱及
章程細則及採納第三次經修訂及
重訂之組織章程大綱及章程細則**

本公告乃由中食民安控股有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.50(1)條作出，內容有關建議修訂本公司現有組織章程大綱及章程細則(「組織章程大綱及章程細則」)。

根據聯交所於2021年11月發佈的海外發行人上市制度諮詢總結，GEM上市規則已獲修訂，自2022年1月1日起生效，其中要求上市發行人採用一套統一的14項「核心標準」，為發行人提供股東保障。因此，本公司董事會(「董事會」)建議修訂現有組織章程大綱及章程細則，以便(其中包括)(i)使現有組織章程大綱及章程細則與GEM上市規則附錄三有關修訂及開曼群島的適用法例一致；及(ii)進行其他後續及內部管理修訂。董事會建議通過採納第三次經修訂及重訂組織章程大綱及章程細則的方式修訂現有組織章程大綱及章程細則，以取代及摒除現有組織章程大綱及章程細則。

建議採納第三次經修訂及重訂組織章程大綱及章程細則須待本公司股東於本公司即將於2023年6月29日召開的股東週年大會(「股東週年大會」)上通過一項特別決議案，方可作實。一份載有(其中包括)建議修訂現有組織章程大綱及章程細則的詳情及召開股東週年大會的通告之通函將於適當時候寄發予本公司股東。

承董事會命
中食民安控股有限公司
聯席主席、行政總裁兼執行董事
王雷

香港，2023年6月2日

於本公告日期，執行董事為王雷先生、馮為先生、蔡文豪先生及吳麗麗女士；非執行董事為王兵先生及趙延嬌先生；以及獨立非執行董事為陳回春先生、趙為先生及高岩先生。

本公告資料乃遵照香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項致使本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告將登載於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將登載於本公司網站<http://www.zhongshiminanholdings.com>。