

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，並明確表示概不就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。



JIADING INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED

嘉鼎國際集團控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8153)

建議採納新章程細則

嘉鼎國際集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)建議更新現有章程細則，以符合香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)之若干修訂(於二零二二年一月一日生效)，以反映自本公司採納其現有章程細則以來百慕達法律的變動，以納入使本集團能夠由董事會決定以實體會議、電子會議或混合式會議形式舉行股東大會的條文，並作出相應更新及內務管理修訂。

就此而言，本公司建議通過採納一套新章程細則修訂現有章程細則，以取代現有章程細則。現有章程細則之主要建議修訂將納入新章程細則，其概述如下：

- (1) 在符合GEM上市規則及任何其他主管監管機構之規限下，本公司或會給予任何人士財政資助以購買本公司股份；
- (2) 於某類別股份股東的延期會議上，法定人數要求須與原類別會議的法定人數要求相同；
- (3) 除非董事另有決定，股票如需蓋有本公司印章，則必須經董事授權或經由具有法定授權的適當職員簽署執行；
- (4) 取消該等限制：在GEM上市規則之規限下，確定股東有權獲得任何股息、分派、配發或發行的記錄日期不可多於宣派、派發或作出該等股息、分派、配發或發行前後三十日；

- (5) 本公司於每個財政年度須在其財政年度結束後六個月內召開股東週年大會；
- (6) 股東大會可由董事會決定以實體會議、電子會議或混合式會議形式舉行；
- (7) 僅就法定人數而言，允許結算所委任的兩名人士作為授權代表或委任代表構成本公司法定人數；
- (8) 董事會可全權酌情更改或延後股東大會日期及時間以及變更該大會地點及形式，且股東大會可於八號或更高颱風信號、黑色暴雨警告或其他類似事件生效的情況下自動延後；
- (9) 提呈大會表決的決議案將以投票方式表決，而(就實體會議而言)大會主席可真誠准許就純粹與一個程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決；
- (10) 全體股東均有權在股東大會上發言及投票，惟個別股東依據GEM上市規則的規定須就批准審議事宜放棄投票則除外；
- (11) 本公司將提供電子地址以供收取關乎股東大會委任代表的任何文件或資料；
- (12) 股東可於任何股東大會上透過普通決議案隨時將任期尚未屆滿的董事撤職；
- (13) 各董事須至少每三年輪值告退一次；
- (14) 董事不得就有關批准其或其任何緊密聯繫人有重大利益關係之任何合約或安排或其他建議之董事會決議案投票(或計入法定人數)，惟若干具體事項除外。有關董事不須就其擁有權益不足5%的董事會決議案放棄投票的豁免已獲撤除；
- (15) 董事會會議通知可以書面或口頭的形式或透過電郵或電話或董事會可能不時釐定的其他方式發出；
- (16) 就審議本公司主要股東或董事有利益衝突且董事會已確定該利益衝突屬重大之任何事項或業務而言，不得以書面決議案代替董事會會議；

- (17) 董事會可議決將任何儲備或基金資本化，方法為將有關款項用於繳足將配發予下者的未發行股份：(i) 僱員(根據任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃授出的任何購股權或獎勵獲行使後)；或(ii)任何信託的任何受託人(本公司就任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃運作向其配發及發行股份)；
- (18) 股東可藉特別決議案(由有權投票的股東投出的不少於三分之二的大多數票)於核數師任期屆滿前任何時間罷免該核數師；及
- (19) 董事可填補核數師職位之臨時空缺，而該核數師須任職至本公司下屆股東週年大會及屆時須受限於獲股東委任。

通過採納新章程細則建議修訂現有章程細則須待本公司股東於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)有關通過採納新章程細則建議修訂現有章程細則之詳情的通函將盡快寄發予本公司股東。

承董事會命
嘉鼎國際集團控股有限公司
主席
牟忠緯

香港，二零二三年六月三十日

於本公告日期，執行董事為牟忠緯先生、廖靜雯女士、李光營先生及蔡穎女士；非執行董事為王棟梅女士及劉英女士；及獨立非執行董事為羅輯先生、呂志堅先生、孫乃萌女士及單浩銓先生。

本公告的資料乃遵照聯交所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。各董事在作出所有合理查詢後，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，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發之日起計最少一連七日於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁內刊登。本公告亦將刊載於本公司網站www.jiadingint.com。