

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。

# KGroup

## K GROUP HOLDINGS LIMITED

### 千盛集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8475)

### 建議修訂現有大綱 及細則及採納 經修訂大綱及細則

茲提述千盛集團控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二三年七月二十六日有關建議更改公司名稱之公告(「**該公告**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

### 建議修訂現有大綱及細則及採納經修訂大綱及細則

董事會建議修訂本公司現時生效之第二次經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則(「**現有大綱及細則**」)，並採納本公司第三次經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則(「**經修訂大綱及細則**」)，以反映建議更改公司名稱(「**建議修訂**」)。

建議修訂須待本公司股東(「**股東**」)於本公司股東週年大會(「**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)建議修訂詳情的通函連同召開股東週年大會的通告將適時寄發予股東。

代表  
千盛集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
李俊健

香港，二零二四年二月二日

於本公告日期，執行董事為李俊健先生(主席)、蔣銘晉先生、黃佩琪女士及葉偉漢先生；非執行董事為蘇世毅先生；及獨立非執行董事為周穎楠先生、李明揚先生及雷雄鵬先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；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，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，亦無誤導或欺詐成分，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。

本公告將由其刊發日期起計最少一連七日登載於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)之「最新上市公司公告」網頁及本公司網站[www.kgroup.com.hk](http://www.kgroup.com.hk)。