

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Man Shing Global Holdings Limited**

**萬成環球控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8309)

### **建議修訂本公司組織章程細則**

本公告由萬成環球控股有限公司(「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。

自2023年12月31日起，GEM上市規則第16.04A條作出修訂，規定(其中包括)在符合所有適用法律及規則的情況下，本公司必須(i)採用電子形式，向其證券的有關持有人發送或以其他方式提供有關公司通訊，或(ii)在其本身的網站及本香港聯合交易所有限公司網站登載有關公司通訊，才符合此等GEM上市規則中任何要求本公司發送、郵寄、派發、發出、發佈或以其他方式提供任何公司通訊的規定。

因此，本公司董事會(「董事會」)建議對本公司的組織章程細則(「組織章程細則」)作出若干修訂，以(其中包括)(i)使組織章程細則符合開曼群島適用法律，以及自2023年12月31日起生效的GEM上市規則之修訂；(ii)就有關以電子方式發送公司通訊方面為本公司提供更大靈活性；及(iii)納入若干內務管理變動。董事會亦建議採納新組織章程細則以取代及摒除現有組織章程細則。

建議修訂現有組織章程細則須待本公司股東在本公司即將召開的應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上通過特別決議案後，方可作實。新組織章程細則將於本公司股東在股東週年大會上批准建議修訂當日生效。

一份載有(其中包括)建議修訂組織章程細則的詳情以及召開股東週年大會的通告的通函將適時向本公司股東寄發。

承董事會命  
萬成環球控股有限公司  
董事會主席  
黃創成

香港，2024年6月27日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即黃創成先生、黃萬成先生及黃志豪先生；及三名獨立非執行董事，即李伯仲先生、歐陽天華先生及招家煒先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告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大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少七天於香港聯合交易所有限公司網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」一頁登載，亦將於本公司網站[www.manshing.com.hk](http://www.manshing.com.hk)刊載。