

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的任何損失承擔任何責任。



Pacific Century
Premium Developments
盈科大衍地產發展

PACIFIC CENTURY PREMIUM DEVELOPMENTS LIMITED

盈科大衍地產發展有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00432)

建議修訂公司細則

盈科大衍地產發展有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，為使本公司現有公司細則（「**公司細則**」）符合於2022年1月1日生效的香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄三所載《核心的股東保障水平》及百慕達適用法律的相關規定，董事會建議對公司細則作出相應的修訂。此外，公司細則的其他修訂包括明確載列本公司以實體方式、混合方式或電子方式舉行股東大會的靈活性以及其他輕微的相應及內務修訂（「**建議修訂**」）。

建議修訂須待本公司股東（「**股東**」）於2022年5月11日（星期三）上午十一時正舉行本公司的應屆股東週年大會上，以特別決議案方式批准。一份載有（其中包括）建議修訂詳情的通函將連同2021年年報一併寄發予股東，並於披露易網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.pcpd.com 刊載。

承董事會命

盈科大衍地產發展有限公司*
集團法律事務總監兼公司秘書

曾志耀

香港，2022年3月31日

於本公告日期，本公司的董事如下：

執行董事：

李澤楷及林裕兒（副主席及集團董事總經理）

非執行董事：

李智康（非執行主席）及盛智文博士，GBM，GBS，JP

獨立非執行董事：

王于漸教授，SBS，JP、張昀及馮文石博士

* 僅供識別