

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，概不對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之任何損失承擔任何責任。



**威華達控股有限公司\***  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：622)

## 建議採納新公司細則

本公告乃由威華達控股有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(1)條而作出。

本公司董事會（「董事會」）建議尋求本公司股東（「股東」）批准就本公司之現有公司細則（「現有公司細則」）作出若干修訂，並採納已包含建議修訂及先前作出之所有修訂之本公司經修訂及重列之公司細則（「新公司細則」）。

董事會擬修訂現有公司細則，以（其中包括）(i) 符合上市規則附錄三所載之核心的股東保障水平；及(ii) 納入內部管理修訂。鑑於對現有公司細則作出多項建議修訂，董事會建議採納新公司細則以替代及註銷現有公司細則。

建議修訂現有公司細則及建議採納新公司細則須待股東於現訂於2022年6月13日（星期一）舉行之本公司應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上通過特別決議案批准。新公司細則將於股東於股東週年大會上批准後生效。

一份載有(其中包括將於股東週年大會上提呈之事項)建議修訂現有公司細則及採納新公司細則詳情連同召開股東週年大會通告之通函將於適當時候寄發予股東。

承董事會命  
威華達控股有限公司  
執行董事  
黃蘊文

香港，2022年4月1日

於本公告日期，董事會由以下董事組成：

執行董事：

黃蘊文女士  
王溢輝先生

非執行董事：

Alejandro Yemenidjian先生  
(非執行主席)  
Joseph Edward Schmitz先生  
沈慶祥先生

獨立非執行董事：

陳克勤先生，*S.B.S*，*J.P.*  
張榮平先生  
洪祖星先生，*B.B.S*  
盧永仁博士，*J.P.*

\* 僅供識別