

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



PEGASUS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

創信國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：676)

建議採納新公司細則

本公佈乃由創信國際控股有限公司(「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)條作出，內容有關建議修訂本公司現有公司細則(「現有公司細則」)。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)建議修訂現有公司細則以便(i)使現有公司細則與百慕達適用法律及上市規則所作的修訂，尤其是於二零二二年一月一日生效的上市規則附錄三關於核心股東保障標準的修訂保持一致；(ii)容許本公司舉行混合及虛擬股東會議；(iii)納入若干相應及行文修訂；及(iv)更新及澄清認為可取的條文。因此，董事會建議採納一套新的公司細則(「新公司細則」)以取代現有公司細則。

採納新公司細則須經本公司股東於本公司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)建議修訂現有公司細則，連同召開股東週年大會的通告及代表委任表格的通函將於適當時寄發予本公司股東。

承董事會命
創信國際控股有限公司
主席
吳振山

香港，二零二二年四月二十日

於本公佈日期，本公司全體董事名單如下：

執行董事：

吳振山(主席)
吳振昌(副主席)
吳振宗
何錦發

獨立非執行董事：

賴振陽
柳中岡
黃宏進