

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。



GUANGDONG TANNERY LIMITED

粵海制革有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：01058)

**建議修訂組織章程細則及
建議採納新組織章程細則**

粵海制革有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈其建議修訂本公司組織章程細則及採納納入修訂之本公司新組織章程細則(「新細則」)，以(i)反映及符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)最新要求；及(ii)允許所有股東大會以實體、混合或(在妥為遵守公司條例、上市規則及其他適用法律、法規及規例之情況下及在其允許之範圍內)電子會議舉行。本公司亦對組織章程細則進行其他細微修訂，以符合相應及內部管理變動。

建議修訂及採納新細則須待本公司股東於本公司將舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上以特別決議案批准後方可作實。一份載有(其中包括)有關建議修訂及建議採納新細則之詳情之通函連同召開股東特別大會之通告將於2022年5月31日或前後寄發予本公司股東。

承董事會命
董事長
周昊

香港，2022年5月27日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事周昊先生及孫軍先生；兩名非執行董事黃俊峰先生及曠虎先生；以及三名獨立非執行董事楊萬里先生、梁聯昌先生及楊格先生組成。