

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分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。



**中国三迪**

CHINA SANDI

**CHINA SANDI HOLDINGS LIMITED**

**中國三迪控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：910)

### **建議修訂公司細則**

董事會謹此宣佈，其已決議於二零二二年五月三十日舉行的董事會會議上批准對本公司之公司細則若干條文的建議修訂。建議修訂須待股東於股東週年大會上以特別決議案的方式批准後，方可作實。

一份載有建議修訂詳情連同股東週年大會通告的本公司通函將適時寄發予股東。

中國三迪控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，(i)為進一步改善本公司的企業管治；(ii)遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)附錄三的核心股東保障水平；(iii)使其他內部修訂與百慕達法律及上市規則一致；及(iv)反映本公司於二零一二年十月十一日進行的名稱變更，董事會決議於二零二二年五月三十日提呈修訂本公司之公司細則的若干條文(「**建議修訂**」)。

本公司將於本公司應屆股東週年大會(「**股東週年大會**」)上提呈一項特別決議案，以修訂建議修訂。一份載有(其中包括)建議修訂詳情連同股東週年大會通告的通函將適時寄發予本公司股東(「**股東**」)。

承董事會命  
**中國三迪控股有限公司**  
主席  
**郭加迪**

香港，二零二二年五月三十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事郭加迪先生、Amika Lan E Guo女士及王超先生；獨立非執行董事陳貽平先生、馬淑娟女士及林偉峰先生。