

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分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。



澳門勵駿創建有限公司
Macau Legend Development Ltd

Macau Legend Development Limited

澳門勵駿創建有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1680)

建議採納經修訂及重列組織章程細則

澳門勵駿創建有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)建議透過採納經修訂及重列組織章程細則(「經修訂及重列組織章程細則」)，對本公司組織章程細則(「組織章程細則」)作出若干建議修訂(「建議修訂」)，以使(其中包括)組織章程細則符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄三所載的核心股東保障標準及對組織章程細則作出相應修改。

此外，建議就組織章程細則作出修訂，以反映有關開曼群島適用法律及上市規則的若干更新與其他建議修訂一致。

此外，董事會建議修訂組織章程細則以允許舉行股東大會時採取電子會議(亦稱虛擬股東大會)或混合會議方式，即本公司股東(「股東」)除親身出席現場會議外，亦可以電子方式參與。董事會亦建議對組織章程細則作出若干細微的內務修訂以按照該等建議修訂澄清現有常規及作出相應修訂。

建議修訂以及採納經修訂及重列組織章程細則須待股東在將於二零二二年八月十六日舉行的本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上以特別決議案方式批准。

載有(其中包括)建議修訂的進一步詳情及股東週年大會通告的通函將於適當時候寄發予股東。

承董事會命
澳門勵駿創建有限公司*
聯席主席兼非執行董事
周錦輝

香港，二零二二年七月十五日

於本公告日期，執行董事為李柱坤先生、陳美儀女士及曾家雄先生；非執行董事為周錦輝先生、何超蓮女士及李駿德先生；以及獨立非執行董事為王紅欣先生、劉毅基先生及麥家榮先生。

* 僅供識別