

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，並明確表示概不就因本公佈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。



華邦科技控股有限公司
HUABANG TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3638)

建議修訂組織章程大綱及細則

本公告由華邦科技控股有限公司(「**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組織章程大綱及細則(「**組織章程大綱及細則**」)。

於2022年1月1日，上市規則經修訂，其中包括採用一套統一的14項核心標準為發行人(不論其註冊成立地點)的股東提供保障(如上市規則附錄三所載)。本公司董事會(「**董事會**」)建議對組織章程大綱及細則作出若干修訂，以符合上述為股東提供保障的核心標準，允許舉行混合股東大會，並納入若干輕微變動。董事會亦建議採納新組織章程大綱及細則以取代並摒除現有組織章程大綱及細則。

建議修訂組織章程大綱及細則須待本公司股東於本公司在2022年9月21日舉行的應屆股東週年大會(「**股東週年大會**」)上通過特別決議案後方可作實。一份載有(其中包括)建議修訂組織章程大綱及細則詳情以及召開股東週年大會通告的通函將適時寄發予本公司股東。

承董事會命
華邦科技控股有限公司
副主席兼執行董事
劉喬松

香港，二零二二年八月二十六日

於本公告日期，本公司執行董事為劉喬松先生及瞿洪清先生；及本公司獨立非執行董事為盧康成先生，朱守中先生及李華強先生。