

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份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。

WKK

WONG'S KONG KING INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 532)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司《上市規則》第13.10B條規定而發表。

承董事會命

Wong's Kong King International (Holdings) Limited

公司秘書

蕭安前

香港，二零二二年九月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為王忠桐先生、徐應春先生、何樹燦先生、鄺敏恆先生、王賢誌先生及張瑞燊先生；非執行董事為Hamed Hassan El-Abd 先生；及獨立非執行董事為謝宏中先生、梁錦芳博士、葉維晉醫生、謝顯年先生及林耀榮先生。

公司名稱: 台灣港建股份有限公司

股票代號: 3093

公開資訊觀測站精華版

本資料由 (上櫃公司) 3093 港建 公司提供

序號	1	發言日期	111/09/28	發言時間	13:40:05
發言人	廖豐瑩	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-3529333
主旨	公告本公司111年第一次股東臨時會決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	111/09/28		
說明	<p>1. 股東臨時會日期: 111/09/28</p> <p>2. 重要決議事項:</p> <p>(1) 通過修正本公司「公司章程」部份條文案。</p> <p>(2) 通過解除本公司現任獨立董事之競業禁止限制案。</p> <p>3. 其他應敘明事項:</p> <p>案由一之修正本公司「公司章程」部份條文案，主係配合公司未來發展需要，辦理股票面額變更，每股面額10元變更為2.5元，期能透過面額變更增加流通在外股數，以提升市場流通性，又股價下調後，更顯平易近人。</p> <p>本次股票面額變更不影響股東權益，新股票其權利與舊股票相同。</p>				

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公開資訊觀測站精華版

本資料由 (上櫃公司) 3093 港建 公司提供

序號	2	發言日期	111/09/28	發言時間	13:40:51
發言人	廖豐瑩	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-3529333
主旨	公告本公司111年第一次股東臨時會決議解除董事競業禁止之限制				
符合條款	第 21 款	事實發生日	111/09/28		
說明	<p>1. 股東會決議日:111/09/28</p> <p>2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事:魏興海</p> <p>3. 許可從事競業行為之項目:兼任與本公司經營性質相同或類似公司之董事或經理人</p> <p>4. 許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間</p> <p>5. 決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議通過</p> <p>6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱 (非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸“不適用”):不適用</p> <p>7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用</p> <p>8. 所擔任該大陸地區事業地址:不適用</p> <p>9. 所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用</p> <p>10. 對本公司財務業務之影響程度:不適用</p> <p>11. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用</p> <p>12. 其他應敘明事項:無</p>				

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。