

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。

## **HKE Holdings Limited**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1726)

### **建議修訂組織章程大綱及章程細則以及 建議採納經第二次修訂及重訂之 組織章程大綱及章程細則**

HKE Holdings Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 建議對本公司現有經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則 (「大綱及細則」) 作出若干修訂 (「建議修訂」)，並採納經第二次修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則作為本公司之新組織章程大綱及章程細則 (統稱為「經第二次修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則」)，以取代及摒除大綱及細則，使本公司之憲章文件與時並進，並符合(i)香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (「上市規則」)，包括上市規則附錄三所載核心的股東保障水平之修訂；及(ii)開曼群島適用法律之修訂要求。

建議修訂及建議採納經第二次修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則須待本公司股東將於2022年11月29日召開及舉行之應屆股東週年大會上以特別決議案方式批准後，方可作實。一份載有(其中包括)建議修訂及建議採納經第二次修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則詳情之通函，連同股東週年大會通告及相關代表委任表格，將於2022年10月28日寄發予本公司股東。

承董事會命

**HKE Holdings Limited**

公司秘書

陳永恒

香港，2022年10月27日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事連浩民先生、曾榮峰先生及許利發先生；兩名非執行董事鄭耀武先生及林凱佳先生；及三名獨立非執行董事蕭文豪先生、龐錦強教授及張國仁先生。