

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，概不對因本公佈全部或任何部份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。

GIORDANO
佐丹奴國際有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：709)

建議修訂本公司之公司細則

佐丹奴國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈建議修訂本公司之公司細則(「公司細則」)，而有關建議須待本公司股東(「股東」)於本公司將於2023年5月19日舉行之應屆股東周年大會(「股東周年大會」)上以特別決議案方式批准後方告作實。本公佈乃由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。

背景

董事會建議對公司細則作出若干修訂(「建議修訂」)，以(i)使公司細則符合上市規則附錄三(「附錄三」)所載之核心股東保障水平；(ii)反映與百慕達適用法律及上市規則有關之若干更新；及(iii)為舉行本公司股東大會之方法提供靈活性，據此，除傳統實體會議外，股東大會亦可以電子方式在網上舉行或以混合會議方式舉行。董事會亦建議進行其他相應或內務修訂，以使公司細則符合建議修訂。

建議修訂公司細則之概要

建議修訂公司細則之主要範疇概述如下：

1. 為符合附錄三第4(2)段，規定董事委任以填補董事會臨時空缺或作為董事會新增成員的任何人士之任期僅直至其獲委任後首屆股東周年大會為止，屆時將符合資格重選連任；
2. 為符合附錄三第14(1)段，規定本公司須於每個財政年度舉行股東周年大會，有關股東周年大會須於本公司財政年度結束後六(6)個月內舉行；
3. 為符合附錄三第14(2)段，規定股東周年大會及股東特別大會之通知期分別不得少於足二十一(21)日及足十四(14)日；
4. 為符合附錄三第14(3)段，規定股東應有權於股東大會上發言及投票，惟上市規則規定股東須就批准待審議事項放棄投票則除外；
5. 為符合百慕達法律，允許以特殊決議案(即股東於股東大會上以不少於三分之二多數票投票通過之決議案)而非特別決議案(即股東在股東大會上以不少於四分之三多數票投票通過之決議案)批准撤換核數師；
6. 為符合附錄三第17段，在股東有權罷免該核數師之規限下，規定獲董事會委任以填補任何臨時空缺的核數師之任期直至下屆股東周年大會為止，屆時須由股東委聘，並由股東釐定其薪酬；
7. 為符合附錄三第19段，規定獲結算所授權出席本公司任何會議之任何代表須享有與其他股東同等之權利，包括發言權及投票權；

8. 移除本公司非經市場或以招標方式購入可贖回股份之條文；
9. 更新董事可於決議案投票(並計入法定人數)之情況，即使該董事或其任何緊密聯繫人於當中擁有重大利益；
10. 允許本公司所有股東大會(包括股東周年大會、任何續會或延期會議)在全球任何地方之一個或多個地點作為現場會議舉行，或透過電子設備作為股東可虛擬參與之混合會議或全電子會議舉行；
11. 明確規定透過電子設施出席及參與以公司細則允許的任何方式召開及舉行之會議之任何股東應視為出席該會議並計入該會議之法定人數；
12. 鑒於允許股東大會於一個或多個地點舉行或作為混合會議或電子會議舉行，規定須納入股東大會通告之其他詳情；
13. 明確允許董事會及股東大會主席作出安排以管理會議之出席、參與及投票情況，包括干擾會議或將會議延期至其他時間(或無限期舉行)舉行，並施加適當規定或限制以確保會議之安全及有序地進行；
14. 規定倘董事全權酌情認為於召開大會通告所指明之日期或時間或地點及／或透過電子設備舉行股東大會出於任何原因屬不恰當、不可行、不合理或不可取，其可在無需獲得股東批准之情況下更改或押後大會至另一個日期、時間及／或地點舉行、更改大會之電子設備及／或形式(現場會議、電子會議或混合會議)；

15. 允許本公司透過電子通訊方式發出及接收以及簽署通知或文件；
16. 更新及加入與上述變動有關及相應之新釋義；及
17. 參考現時生效之百慕達適用法律及上市規則作出其他相應及內務修訂以及更新若干條文。

鑒於將作出諸多修訂，董事會建議透過採納本公司經修訂及重列之公司細則（「**新公司細則**」）作出建議修訂，以取代及摒除現行公司細則。

建議修訂及建議採納新公司細則須待股東於股東周年大會通過特別決議案批准後方告作實。於股東周年大會通過特別決議案前，現行公司細則將仍然有效。

一份載有（其中包括）有關採納新公司細則的詳情之股東周年大會通函連同召開股東周年大會之通告將適時向股東寄發。

承董事會命
主席兼行政總裁
劉國權

香港，2023年3月9日

於本公佈日期，董事會包括三位執行董事為劉國權博士（主席兼行政總裁）、陳嘉緯博士及羅學文先生；兩位非執行董事為曾安業先生及李志軒先生；及三位獨立非執行董事為畢滌凡博士、黃旭教授及Alison Elizabeth LLOYD博士。