

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佈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。



瑞安建業有限公司*
SOCAM Development Limited
(於百慕達註冊成立的有限公司)
(股份代號：983)

建議採納新公司細則

瑞安建業有限公司（「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)條作出本公佈。

本公司董事會（「董事會」）建議透過採納一套新的公司細則（「新公司細則」）以修訂本公司現有的公司細則，旨在 (i) 使現有公司細則符合上市規則的修訂，其中包括上市規則經修訂附錄三所載的核心股東保障水平；(ii) 容許本公司召開及舉行電子或混合會議形式的股東大會，並列明條文以規範該等股東大會的進行及程序；(iii) 反映百慕達適用法律下的現行規定；及(iv) 作出若干一般及內務事項修訂以更新或闡明現有公司細則的條文，包括因上述修訂而作出的相應修訂（統稱「建議修訂」）。

鑑於多項建議修訂，董事會建議採納已納入所有建議修訂的新公司細則，以完全取代及摒除現有公司細則。採納新公司細則須待本公司於 2023 年 5 月 31 日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上以特別決議案方式獲本公司股東（「股東」）批准後，方可作實。一份載有（其中包括）建議修訂的詳情以及股東週年大會通告的通函將於適當時寄發予股東。

承董事會命
瑞安建業有限公司
執行董事兼行政總裁
李進港

香港，2023 年 3 月 24 日

於本公佈刊發日期，本公司的執行董事為羅康瑞先生及李進港先生；本公司的非執行董事為羅寶瑜女士；而本公司的獨立非執行董事為李凱倫女士、陳棋昌先生及夏達臣先生。

* 僅供識別

網址：www.socam.com