

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。



S.A.S. Dragon Holdings Limited

時捷集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1184)

建議修訂公司細則

本公告乃由時捷集團有限公司(「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)條刊發。

本公司董事局(「董事局」)建議修訂本公司現行之公司細則(「公司細則」)從而：

- (a) 反映經修訂的上市規則附錄三規定有關核心的股東保障水平之變更並與其保持一致；及
- (b) 使公司細則與百慕達適用法律保持一致，並納入若干內部管理修訂。

鑑於對細則的擬議修訂，董事會還提議採納新細則以替代和排除現有細則。

公司細則之建議修訂及採納納入該等修訂之新細則，須待本公司股東(「股東」)於2023年5月22日舉行之本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上以特別決議案方式批准後，方可作實。載有(其中包括)公司細則之建議修訂詳情之通函，連同召開股東週年大會的通告，將適時寄發予股東。

承董事局命
時捷集團有限公司
主席兼董事總經理
嚴玉麟博士
銅紫荊星章，太平紳士

香港，2023年3月27日

於本公佈日期，董事會包含5名執行董事嚴玉麟博士銅紫荊星章，太平紳士、黃瑞泉先生、嚴子杰先生、黃維泰先生及徐志榮先生及1名非執行董事嚴紀雯小姐及4名獨立非執行董事王得源先生、廖俊寧先生、張治焜先生及黃偉健先生組成。

* 僅供識別