

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。



**Morimatsu International Holdings Company Limited**

**森松國際控股有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：2155)

## 建議修訂章程細則及建議採納經修訂和重述的章程細則

本公告乃森松國際控股有限公司(「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。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)建議對本公司章程細則(「公司章程細則」)進行若干修訂，以(i)符合載於上市規則附錄三及於2022年1月1日生效的核心股東保障標準；(ii)通過允許股東大會以電子會議或混合會議的形式舉行，為本公司在召開股東大會方面提供靈活性；(iii)對其他內部管理的章程細則作出相應修訂(統稱為「建議修訂」)。董事會還建議採納經修訂和重述的公司章程(「經修訂和重述的章程細則」)以取代及摒除現有的公司章程細則。

建議修訂及採納經修訂和重述的章程細則須在本公司於2023年6月28日舉行的應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上獲股東以特別決議案方式批准後，方可作實。一份載有(其中包括)有關建議修訂的詳情的通函，連同召開股東週年大會通告，將適時寄發予股東。

承董事會命  
森松國際控股有限公司  
行政總裁兼執行董事  
西松江英

香港，2023年3月30日

截至本公告日期，董事會成員包括執行董事西松江英先生、平澤準悟先生、湯衛華先生、盛曄先生及川島宏貴先生；非執行董事松久晃基先生；及獨立非執行董事陳遠秀女士、菅野真一郎先生及于建國先生。

本公告可於本公司網站[www.morimatsu-online.com](http://www.morimatsu-online.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)瀏覽。