

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。



## 建議修訂本公司公司細則

本公告乃Digital China Holdings Limited (神州數碼控股有限公司\*) (「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。

本公司董事會 (「董事會」) 建議對本公司現有公司細則 (「現有公司細則」) 作出若干修訂 (「建議修訂」) 及採納一份新的經修訂及重列的本公司公司細則 (「新公司細則」) 當中包含建議修訂，以取代及摒除本公司之現有公司細則。建議修訂包括相關條文(i)以反映當前經修訂之上市規則的規定，包括但不限於經修訂上市規則附錄三 (於二零二二年一月一日生效) 以及百慕達的適用法律所載的核心的股東保障水平，(ii)為本公司舉行股東大會提供更大的靈活性，尤其是給予本公司董事 (「董事」) 及本公司股東 (「股東」) 透過電子方式出席本公司股東大會的選項，及(iii)在認為屬合宜的情況下就建議修訂載入若干相應的內務管理修訂。

建議修訂及採納新公司細則須待股東於本公司應屆股東週年大會 (「股東週年大會」) 上以一項特別決議案方式批准方告作實，並且，如果獲得批准，將在批准後生效。

一份載有 (其中包括) 將於股東週年大會上提呈建議修訂及採納新公司細則的進一步詳情及召開股東週年大會通告之通函將於適時寄發予股東。

承董事會命  
**Digital China Holdings  
Limited**  
(神州數碼控股有限公司\*)  
郭為  
主席兼首席執行官

香港，二零二三年三月三十日

於本公告刊發時，董事會由九名董事組成，包括：

執行董事：郭為先生（主席兼首席執行官）及林楊先生（副主席）

非執行董事：曾水根先生及叢珊女士

獨立非執行董事：黃文宗先生、倪虹小姐、劉允博士、金昌衛先生及陳永正先生

網址：[www.dcholdings.com](http://www.dcholdings.com)

\*僅供識別