

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告全部或任何部分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。



**DIT GROUP LIMITED**  
**築友智造科技集團有限公司**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：726)

**建議採納新公司細則**

本公告由築友智造科技集團有限公司(「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)條而刊發。

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」)，同時採納新公司細則(「新公司細則」)以取代及摒除現有公司細則，以(其中包括)(i)符合上市規則附錄三所載核心股東保障標準以及上市規則及百慕達適用法律的其他近期規定；(ii)作出若干其他後續及內務修訂；及(iii)適當更新並澄清若干規定。

建議修訂及建議採納新公司細則須由股東於將召開之本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上，藉特別決議案批准後方可作實，且將於股東週年大會獲得股東的批准後生效。

本公司將適時向股東寄發相關通函(連同股東週年大會通告)，當中載有(其中包括)建議修訂及建議採納新公司細則的進一步詳情。

承董事會命  
築友智造科技集團有限公司  
主席兼執行董事  
劉衛星

香港，二零二三年三月三十日

於本公告日期，董事會成員如下：劉衛星先生(主席)、郭衛強先生及王靜女士為執行董事；李樺女士、王俊先生及郭建鋒先生為非執行董事；姜洪慶先生、李志明先生及馬立山先生為獨立非執行董事。