

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。



PROSPERITY INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

嘉進投資國際有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00310)

建議修訂組織章程大綱及公司細則

本公告乃由嘉進投資國際有限公司（「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)條而作出，內容有關建議本公司之組織章程大綱及公司細則（「組織章程大綱及公司細則」）作出若干修訂。

於 2022 年 1 月 1 日，上市規則經修訂，其中包括採納上市規則附錄三所載為發行人（不論其註冊成立地點）之核心股東保障準則，即一套統一之 14 項核心股東保障準則。本公司董事會（「董事會」）建議對組織章程大綱及公司細則作出若干修訂，以符合有關核心股東保障準則，以及納入若干內務整理變動。董事會亦建議採納新組織章程大綱及公司細則，以替代現有組織章程大綱及公司細則並將之摒除。

建議修訂組織章程大綱及公司細則須待本公司股東透過特別決議案方式於本公司將於 2023 年 5 月 31 日舉行之應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上批准後方可作實。載有（其中包括）建議修訂組織章程大綱及公司細則詳情之通函及召開股東週年大會通告將於適當時間盡快寄發予股東。

承董事會命
嘉進投資國際有限公司
公司秘書
溫達基

香港，2023 年 4 月 6 日

於本公告日期，董事會由一名非執行董事劉高原先生及三名獨立非執行董事鄧念叔先生、呂兆泉先生及黃麗堅女士組成。

* 僅供識別