

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之任何損失承擔任何責任。



MAIKE TUBE INDUSTRY HOLDINGS LIMITED

(迈科管业控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1553)

建議採納 本公司新組織章程細則

本公告乃迈科管业控股有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(1)條作出。

根據聯交所於二零二一年十一月發佈的海外發行人上市制度的諮詢總結，上市規則自二零二二年一月一日起已獲修訂，要求(其中包括)上市發行人採用一套14項統一的「核心準則」，以就發行人保護股東。

因此，本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)建議修訂及重述本公司組織章程細則(「**組織章程細則**」)，以(其中包括)(i)准許股東大會以電子會議(亦稱為虛擬股東大會)形式舉行或以混合形式舉行會議；(ii)使組織章程細則符合上市規則所作出的修訂及開曼群島適用法律；及(iii)為澄清現行慣例，就組織章程細則進行若干細微的內務修訂，並根據組織章程細則的修訂本進行相應修訂(統稱「**該等修訂**」)。

在即將舉行的本公司股東週年大會（「二零二三年股東週年大會」）上，將提呈一項特別決議案，供本公司股東（「股東」）考慮並酌情批准該等修訂。一份載有（其中包括）建議該等修訂的詳情及二零二三年股東週年大會通告的通函將適時寄交股東。

承董事會命
迈科管业控股有限公司
主席兼行政總裁
郭雷

香港，二零二三年四月十四日

於本公告日期，本公司之執行董事為郭雷先生、王寧先生及楊書峰先生；非執行董事為趙雪蓮女士及本公司之獨立非執行董事為劉鳳元先生及丁曉東先生。