

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。

WKK

WONG'S KONG KING INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 532)

擬議修訂公司細則

本公佈由Wong's Kong King International (Holdings) Limited (「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)條發表，內容有關建議修訂本公司之現有公司細則 (「現有公司細則」)。

本公司董事會 (「董事會」) 建議採納一組經修訂及重列的公司細則 (「新公司細則」)，以取代現有公司細則，以便: (i) 符合上市規則附錄三所載的核心股東保障水平; (ii) 給予本公司舉行混合或電子股東大會的靈活性; (iii) 使公司細則符合百慕達適用法律的相關規定及慣例; 及 (iv) 納入若干內務修訂 (即「擬議修訂」)。

董事會建議本公司採納已併入對現有公司細則之所有擬議修訂的新公司細則，以取代及廢除現有公司細則。採納新公司細則須待股東於即將到來之股東週年大會 (「股東週年大會」) 上以通過一項特別決議案之形式批准後方可作實。

一份載有 (其中包括) 擬議修訂摘要及新公司細則全文的通函，連同召開股東週年大會的通告，將於切實可行情況下盡快寄發予本公司股東。

承董事會命

Wong's Kong King International (Holdings) Limited

執行董事

何樹燦

香港，2023 年 4 月 27 日

於本公告日期，本公司執行董事為王忠桐先生、徐應春先生、何樹燦先生、鄺敏恆先生、王賢誌先生及張瑞燊先生；非執行董事為Hamed Hassan El-Abd 先生；及獨立非執行董事為謝宏中先生、梁錦芳博士、葉維晉醫生、謝顯年先生及林耀榮先生。