

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Zhongliang Holdings Group Company Limited

中梁控股集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2772)

**建議修訂組織章程大綱及章程細則
及採納新組織章程大綱及章程細則**

本公告乃由中梁控股集团有限公司(「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。

為反映並符合上市規則附錄三所載有關股東保障水平的上市規則修訂項下新規定、為本公司在舉行股東大會方面提供靈活性以及納入其他相應及內務修訂，本公司董事(「董事」)會(「董事會」)建議對本公司的組織章程大綱及章程細則(「組織章程大綱及章程細則」)作出若干修訂(「建議修訂」)。鑑於就建議修訂對組織章程大綱及章程細則作出的修訂數目，董事會擬徵求本公司股東(「股東」)批准採納新組織章程大綱及章程細則以取代及摒除現有組織章程大綱及章程細則。

建議修訂及新組織章程大綱及章程細則須待於本公司應屆股東週年大會(「2023年股東週年大會」，謹訂於2023年6月1日舉行)上由股東通過特別決議案批准後，方告作實，而倘獲批准，將於獲批准後生效。於2023年股東週年大會通過有關特別決議案前，現行組織章程大綱及章程細則應維持有效。

新組織章程大綱及章程細則的完整版本將載於在適當時候寄發予股東的通函附錄內。

承董事會命
中梁控股集團有限公司
董事長
楊劍

香港，2023年4月28日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事楊劍先生、陳紅亮先生、何劍先生及游思嘉先生，及獨立非執行董事王開國先生、吳曉波先生及歐陽寶豐先生。