

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，概不就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之任何損失承擔任何責任。



Asiaray Media Group Limited
雅仕維傳媒集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1993)

建議採納新公司章程細則

本公告由雅仕維傳媒集團有限公司(「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(分別為「董事」及「董事會」)建議對本公司現行經修訂和重述的公司章程大綱細則(「現行細則」)作出若干修訂，以(其中包括)(i)使現行細則符合上市規則附錄三所載的核心股東保障水平；(ii)反映與上市規則及開曼群島適用法律有關的若干更新；及(iii)作出其他相應及輕微修訂(統稱「建議修訂」)。因此，董事會建議採納本公司的新經修訂和重述的公司章程大綱細則(「新細則」)，以取代並摒除現行細則。透過採納新細則而進行的建議修訂，須待本公司股東(「股東」)在謹訂於2023年6月2日(星期五)舉行的本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上以特別決議案的方式批准後，方可作實。載有(其中包括)建議修訂詳情的通函及股東週年大會通告將於2023年4月28日寄發予股東。

承董事會命
雅仕維傳媒集團有限公司
主席
林德興

香港，2023年4月28日

於本公告日期，執行董事為林德興先生及關達昌先生；非執行董事為黃志堅先生、林家寶先生及吳曉蘋女士；及獨立非執行董事為馬照祥先生、馬豪輝先生*GBS JP*及麥嘉齡女士。