

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。



**VTech Holdings Limited**

**偉易達集團\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股票代號：303)

### **建議修訂公司細則及 採納新公司細則**

本公告乃由偉易達集團(「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)條就建議修訂本公司的公司細則(「公司細則」)而作出。

於二零二二年一月一日，上市規則已作出修訂(其中包括)就發行人(不論其註冊成立地點在何)採納上市規則附錄三所載同一套十四項核心的股東保障準則。本公司的董事會(「董事會」)建議對公司細則作出若干修訂，以(a)符合上述核心的股東保障準則；(b)允許股東大會除以要求親自出席的實體會議方式舉行外，本公司的股東(「股東」)可透過電子方式出席的混合會議或電子會議的形式舉行，從而提供舉行股東大會的靈活性；及(c)納入若干內部管理的修訂。董事會亦建議採納新公司細則，以替代及取代現有公司細則。

建議修訂公司細則以及建議採納新公司細則須待股東於二零二三年七月十九日舉行的股東周年大會(「股東周年大會」)上以特別決議案方式批准。一份載有(其中包括)公司細則的建議修訂之詳情及股東週年大會通告之通函將於切實可行情況下盡快寄發予股東。

承董事會命  
**VTech Holdings Limited**  
**偉易達集團**  
主席  
黃子欣

香港，二零二三年五月十七日

於本公告之日，本公司之執行董事為黃子欣博士(主席兼集團行政總裁)、彭景輝博士及梁漢光先生，本公司之非執行董事為黃以禮先生，本公司之獨立非執行董事為馮國綸博士、甘浩教授、高秉強教授、汪穗中博士及黃啟民先生。

[www.vtech.com/tc/investors/](http://www.vtech.com/tc/investors/)

\* 僅供識別