

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佈的內容概不負責，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佈全部或任何部分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。

## **CTR Holdings Limited**

(於開曼群島註冊成立的成員有限公司)

(股份代號：1416)

### **建議修訂組織章程細則及採納新訂組織章程細則**

本公佈乃由CTR 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)條作出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)建議對本公司經修訂及重列組織章程細則(「組織章程細則」)作出建議修訂，藉以(其中包括)(i)使組織章程細則符合上市規則的相關規定(包括上市規則附錄三所載列的核心股東保障標準)及開曼群島適用法律；(ii)作出其他雜項修訂，包括對上述組織章程細則的建議修訂作出相應修訂(「建議修訂」)。

建議修訂及建議採納本公司第二次經修訂及重列組織章程細則(「新訂細則」)須由本公司股東(「股東」)於本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上藉特別決議案批准後，方可作實，並將在股東週年大會上獲股東批准後生效。

一份載有(其中包括)因採納新訂細則而產生的建議修訂的詳情連同召開股東週年大會的通告的通函將於適當時候寄發予股東。

承董事會命

**CTR Holdings Limited**

主席、行政總裁兼執行董事

許旭平

香港，二零二三年六月十九日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事許旭平先生及許添城先生；及三名獨立非執行董事孔維釗博士、鄧智宏先生及王瑤女士。