

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分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。



有利集團有限公司*
Yau Lee Holdings Limited
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：0406)

建議採納新公司細則

本公告乃由有利集團有限公司(「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)條作出。

本公司董事會(「董事會」)建議藉採納新公司細則以取代及摒除現有公司細則，對本公司的現有公司細則作出修訂(「採納新公司細則」)，以(i)遵守最新上市規則及百慕達適用法律；(ii)為本公司提供有關舉行股東大會的靈活性(包括除實體會議外，容許股東大會以混合會議或電子會議形式舉行)；及(iii)作出其他相應及整理的修訂。

採納新公司細則須待本公司股東(「股東」)在本公司將於二零二三年八月二十一日舉行之應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上以特別決議案方式批准。

一份載有(其中包括)採納新公司細則之詳情連同召開股東週年大會之通告的通函將於適當時候寄發予股東。

承董事局命
有利集團有限公司
林國芬
公司秘書

香港，二零二三年六月二十七日

於本公告日期，董事局成員包括執行董事黃業強先生(主席)、黃天祥博士工程師、黃慧敏小姐及申振威先生及獨立非執行董事陳智思先生、胡經昌先生及楊俊文博士。

* 僅供識別