

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，概不對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。



百信集團
PASHUN GROUP

Pa Shun International Holdings Limited

百信國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：574)

**建議修訂現有經修訂及重列組織章程大綱及細則以及採納
第二份經修訂及重列組織章程大綱及細則**

本公佈乃由百信國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)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)條而作出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)建議通過採納第二份經修訂及重列組織章程大綱及細則的方式修訂本公司現有之經修訂及重列組織章程大綱及細則，以(i)符合上市規則附錄A1所載核心股東保障標準及開曼群島適用法律，及(ii)作出若干內務修訂(統稱「建議修訂」)。建議修訂及採納本公司第二份經修訂及重列組織章程大綱及細則須經本公司股東(「股東」)在將於2024年2月22日或前後舉行的本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上以特別決議案方式審議及批准，並將於其後生效。

一份載有(其中包括)建議修訂詳情連同股東週年大會通告的通函將於適當時候寄發予股東。

代表董事會
百信國際控股有限公司
主席兼執行董事
肖凱

香港，2024年1月22日

於本公佈日期，執行董事為肖凱教授、袁紅兵先生及馮軍正先生；非執行董事為張同先生及陳運偉先生；及獨立非執行董事為曹雷先生、李燕女士及許麒麟先生。