

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，概不對因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。



Smooore International Holdings Limited

思摩爾國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：06969)

建議修訂章程細則

聯交所持續致力推行無紙化機制，促進聯交所與香港上市發行人之間以及上市發行人與其股東之間的溝通。為配合相關監管變動，聯交所已修訂上市規則（自2023年12月31日起生效），因此，本公司建議修訂章程細則。

就章程細則作出的建議修訂簡述如下：

- (i) 允許本公司以電子方式向股東發佈公司通訊；
 - (ii) 透過於本公司網站及聯交所網站上發佈，簡化以電子方式向股東發佈公司通訊的程序要求；及
 - (iii) 針對上述目的實施相關修訂
- (統稱「建議修訂」)。

建議修訂須待股東於應屆股東週年大會上通過特別決議案後方可作實，而納入建議修訂的經修訂及經重列章程細則將於股東在股東週年大會上批准後生效。載有建議修訂詳情及股東週年大會通告(其中包括)的通函將適時於聯交所網站及本公司網站登載。

釋義

詞彙

「股東週年大會」

本公司即將於2024年5月24日舉行的應屆股東週年大會

「章程細則」

本公司的組織章程細則

「董事會」

本公司董事會

「本公司」

思摩爾國際控股有限公司

「上市規則」

香港聯合交易所有限公司證券上市規則

「股東」

本公司資本中股份的不時正式登記持有人

「聯交所」

香港聯合交易所有限公司

承董事會命
思摩爾國際控股有限公司
陳志平先生
董事會主席

香港，2024年3月18日

於本公告日期，執行董事為陳志平先生、熊少明先生、王貴升先生及王鑫女士；非執行董事為江敏女士；獨立非執行董事為鍾山先生、閻小穎先生及王高博士。