

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



EGL Holdings Company Limited
東瀛遊控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6882)

建議修訂組織章程細則

本公告乃由東瀛遊控股有限公司（「**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)條之規定而作出，內容有關建議修訂本公司現行組織章程細則（「**組織章程細則**」）及建議採納一套新的組織章程細則（「**新組織章程細則**」）。

本公司董事會（「**董事會**」）建議修訂組織章程細則以（其中包括）令組織章程細則符合有關擴大無紙化上市機制、上市發行人以電子方式發布公司通訊及上市規則相關修訂的最新監管規定（於2023年12月31日生效）以及其他內務修訂。

因此，董事會建議採納新組織章程細則以取代及摒除現行組織章程細則，須待本公司股東（「**股東**」）於本公司股東大會上以特別決議案方式批准，方可作實。

董事會將於本公司應屆股東週年大會上提呈新組織章程細則供股東考慮。一份載有(其中包括)根據新組織章程細則對組織章程細則作出建議修訂詳情之通函,將連同本公司股東週年大會通告及相關代表委任表格適時寄發予股東。

代表董事會
東瀛遊控股有限公司
主席兼執行董事
袁文英

香港, 2024年3月20日

於本公告日期,董事會包括六名執行董事,分別為袁文英先生(主席)、禰國全先生、梁成釗先生、李寶芬女士、袁灝頤女士及鄭存漢先生,以及三名獨立非執行董事,分別為陳儉輝先生、鄧冠雄先生及黃麗明女士。