

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告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Canggang Railway Limited

滄港鐵路有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2169)

建議修訂章程細則及 建議採納新訂章程細則

本公告乃由滄港鐵路有限公司(「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)條而作出，內容有關本公司組織章程細則(「章程細則」)之建議修訂(「建議修訂」)。

本公司董事會建議修訂章程細則並採納新一套納入建議修訂的經修訂及重述的組織章程細則(「新訂章程細則」)，藉以(其中包括)(i)使章程細則符合對上市規則及開曼群島適用法例作出之修訂；及(ii)對章程細則作出若干輕微內務管理修訂，以釐清現有常規並作出符合章程細則之修訂之相應修訂。建議修訂及採納新訂章程細則須待本公司股東(「股東」)於本公司將於2024年6月18日(星期二)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)因應採納新訂章程細則而對章程細則作出之建議修訂之相關詳情之通函，連同召開股東週年大會之通告，將於適當時候寄發予股東並登載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.czcgtl.com)。

承董事會命
滄港鐵路有限公司
主席
劉永亮

香港，2024年4月25日

於本公告日期，本公司的執行董事為劉永亮先生及衣維明先生；本公司的非執行董事為徐志華先生及秦少博先生；以及本公司的獨立非執行董事為劉長春先生、趙長松先生及呂清華女士。