

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。

NIRAKU GC HOLDINGS

株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングス
NIRAKU GC HOLDINGS, INC.*

(於日本註冊成立的有限公司)

(股份代號：1245)

建議修訂組織章程細則

本公告乃由NIRAKU GC HOLDINGS, INC.* (株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングス) (「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)條有關建議修訂本公司現有組織章程細則(「細則」) 作出。

本公司董事會(「董事會」) 建議修訂細則，藉以(其中包括) 使細則符合根據自二零二三年十二月三十一日起生效的擴大無紙化上市機制及上市發行人以電子方式發佈公司通訊的最新監管規定以及上市規則相關修訂。建議修訂細則(「建議修訂」) 須待本公司股東(「股東」) 於本公司股東大會以特別決議案形式批准。

董事會將於本公司應屆股東週年大會上提呈建議修訂以供股東考慮及批准。一份載有(其中包括) 建議修訂詳情，連同本公司股東週年大會通告及相關代表委任表格的通函將適時寄發予股東。

代表董事會

NIRAKU GC HOLDINGS, INC.*

株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングス

董事會主席、執行董事兼行政總裁

谷口久徳

日本・福島，二零二四年五月三十一日

於本公告日期，執行董事為谷口久徳、大石明德及渡辺将敬；非執行董事為坂内弘；及獨立非執行董事為南方美千雄、小泉義広、響田倉治和田中秋人。

* 僅供識別