

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



Blue River Holdings Limited 藍河控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：498)

建議採納新公司細則

本公告乃由Blue River Holdings Limited 藍河控股有限公司（「**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)條而作出，內容有關建議採納本公司經修訂及重列之公司細則（「**新公司細則**」）。

本公司董事局（「**董事局**」）建議尋求本公司股東（「**股東**」）批准就本公司之現有公司細則（「**現有公司細則**」）作出若干修訂，並採納已包含建議修訂及先前作出之所有修訂之新公司細則。

董事局擬修訂現有公司細則，以便（其中包括）(i)使現有公司細則符合有關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之最新監管要求以及上市規則相關修訂（自2023年12月31日起生效）；(ii)容許本公司收購及持有其股份作為庫存股份，以配合自2024年6月11日起生效之上市規則近期修訂；及(iii)納入若干輕微修訂以配合上市規則及百慕達適用法例。鑒於對現有公司細則作出之建議修訂，董事局建議採納新公司細則以取代及摒除現有公司細則。

透過採納新公司細則對現有公司細則作出建議修訂須待股東於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批准後方可生效。

一份載有（其中包括將於股東週年大會上提呈之事項）建議修訂現有公司細則及採納新公司細則詳情連同召開股東週年大會通告之通函將於適當時候寄發予股東。

承董事局命

Blue River Holdings Limited
藍河控股有限公司

公司秘書

何詩雅

香港，2024年7月24日

於本公告日期，董事局由下列董事組成：

執行董事：

鄭啟成 (主席兼總裁)

柯偉俊

獨立非執行董事：

William GILES

余仲良

藍章華