

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份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。



佐力科創小額貸款股份有限公司
(Zuoli Kechuang Micro-finance Company Limited*)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6866)

**建議修訂公司章程及
採納經修訂及重列公司章程**

本公告由佐力科創小額貸款股份有限公司(「**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)條作出，內容有關建議修訂本公司章程(「**公司章程**」)。

因中華人民共和國(「**中國**」)《公司法》、《上市公司章程指引》、《境內企業境外發行證券及上市管理試行辦法》以及《上市規則》的修訂，本公司董事會(「**董事會**」)根據本公司實際情況，建議對現有經修訂及重列公司章程作出若干修訂，並作出其他更新及輕微修訂(統稱「**建議修訂**」)，從而進一步提升本公司企業管治水平。董事會亦建議採納包含及併入所有建議修訂的經修訂及重列公司章程。

建議修訂及採納經修訂及重列公司章程須待本公司股東(「**股東**」)於本公司將予召開的應屆股東週年大會(「**股東週年大會**」)上以特別決議案方式審議及批准，並獲得中國相關主管部門的所有必要批准及備案程序後，方可作實。

一份載有(其中包括)有關建議修訂及採納經修訂及重列公司章程詳情，連同召開股東週年大會通告的通函將適時寄發予股東。

承董事會命
佐力科創小額貸款股份有限公司
董事長
俞寅

香港，二零二五年四月十七日

於本公告日期，執行董事為俞寅先生、鄭學根先生、楊晟先生及胡芳芳女士；非執行董事為潘忠敏先生；以及獨立非執行董事為陳健民先生、趙旭強先生及楊婕女士。

* 僅供識別