

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。

# HKRI

**香港興業國際集團有限公司\***

**HKR International Limited**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00480)

## 建議採納更新之經修訂及重列之組織章程大綱及組織章程細則

HKR International Limited香港興業國際集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，於本公告日期舉行之董事會會議上，有關建議採納更新之經修訂及重列之本公司組織章程大綱及組織章程細則（「章程大綱及細則」）之決議案已獲通過，為使章程大綱及細則符合於2022年1月1日生效之香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄三所載之核心的股東保障水平（「核心保障水平」），並作出一些整理修訂。建議採納更新之經修訂及重列之章程大綱及細則須待本公司股東（「股東」）在將於2022年8月24日舉行之股東週年大會（「股東年會」）上以特別決議案之方式批准後，方可作實。

本公告乃本公司根據上市規則第13.51(1)條刊發。

### 建議採納更新之經修訂及重列之章程大綱及細則

董事會已於本公告日期舉行之董事會會議上決議建議採納更新之經修訂及重列之章程大綱及細則，使章程大綱及細則符合核心保障水平，並作出一些整理修訂。

章程大綱及細則的主要建議修訂包括：

- (a) 使章程大綱及細則條文符合核心保障水平的規定；及
- (b) 作出其他整理目的之修訂以更好地使章程大綱及細則與上市規則的規定和開曼群島的適用法律保持一致。

## 更新之經修訂及重列之章程大綱及細則之生效日期

建議採納更新之經修訂及重列之章程大綱及細則須待股東於股東年會上考慮及酌情以特別決議案之方式批准後，方可作實。更新之經修訂及重列之章程大綱及細則如獲股東批准，將於股東在股東年會上批准時生效。

## 通函

載有（其中包括）建議採納更新之經修訂及重列之章程大綱及細則之詳情連同股東年會通告之通函，將適時寄發予股東。

承董事會命  
香港興業國際集團有限公司\*  
HKR International Limited  
執行主席  
查懋成

香港，2022年6月29日

於本公告日期，本公司董事會成員為：

### 執行主席

查懋成先生

### 非執行副主席

王查美龍女士

### 執行董事

鄧滿華先生（董事總經理）

張浩觀先生

顏文英女士

### 非執行董事

夏佳理先生

查懋德先生

### 獨立非執行董事

張永霖先生

范鴻齡先生

何柏貞女士

邵蓓蘭女士

鄧貴彰先生

\* 根據香港法例第622章公司條例之前身條例註冊