

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。



YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD.

頤海國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1579)

建議修訂經第三次修訂和重述的組織章程大綱和 章程細則並採納經第四次修訂和重述的組織章程大綱和章程細則

頤海國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，於本公告日期舉行的董事會會議上已通過相關決議，建議修訂(「建議修訂」)本公司的經第三次修訂和重述的組織章程大綱和章程細則(「第三版組織章程大綱和細則」)並採納已納入建議修訂的本公司經第四次修訂和重述的組織章程大綱和章程細則(「第四版組織章程大綱和細則」)，以符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第2.07A條所載擴大無紙化上市機制及以電子方式發佈公司通訊的規定。建議修訂及採納第四版組織章程大綱和細則有待本公司股東(「股東」)於2024年5月23日或前後舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上以特別決議方式批准。

本公告由本公司根據《上市規則》第13.51(1)條而作出。

建議修訂第三版組織章程大綱和細則

董事會已於本公告日期舉行的董事會會議上決議，提請建議修訂及採納第四版組織章程大綱和細則，以符合《上市規則》第2.07A條，當中規定上市發行人必須以電子方式發佈公司通訊。

第三版組織章程大綱和細則的重大建議修訂包括本公司發出任何通知或文件(包括任何公司通訊)的方式。

生效日期

建議修訂及採納第四版組織章程大綱和細則須待股東於股東週年大會上考慮及酌情以特別決議方式批准後，方可作實。建議修訂及採納第四版組織章程大綱和細則如獲股東批准，第四版組織章程大綱和細則將於股東在股東週年大會上批准時生效。

通函

載有(其中包括)建議修訂的詳情連同股東週年大會通告的通函，將於適當時候向股東寄發(倘收到要求)以及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.yihchina.com)。

承董事會命
頤海國際控股有限公司
董事長
施永宏

香港，2024年3月26日

於本公告日期，本公司執行董事為施永宏先生、郭強先生、孫勝峰先生、舒萍女士及趙曉凱先生；本公司非執行董事為張勇先生；以及本公司獨立非執行董事為邱家賜先生、錢明星先生及葉蜀君女士。