

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



建議修訂本公司之公司細則

國浩集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，一項特別決議案將提呈於二零一六年十一月二十一日（星期一）中午十二時正舉行之本公司股東週年大會（「二零一六年股東週年大會」），以修訂本公司之公司細則（「公司細則」）。

本公司建議修訂若干公司細則的條款（「建議修訂」），使其與本公司現行為根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則的有關規定採納的做法和程序一致、刪除若干已不適用於本公司之條款以及作出若干輕微修訂。

建議修訂之全文載於二零一六年股東週年大會之通告內，該通告載於將約在二零一六年十月十四日寄發予本公司股東（「股東」）之通函內。

公司細則現登載於本公司網站（<http://www.guoco.com>）及香港交易及結算所有限公司網站（<http://www.hkexnews.hk>）。待有關特別決議案獲得股東批准後，經修訂之公司細則將在上述網站刊登。

承董事會命
公司秘書
盧詩曼

香港，二零一六年十月十一日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括郭令海先生擔任執行主席；鄧漢昌先生擔任總裁兼行政總裁；郭令山先生及陳林興先生擔任非執行董事；司徒復可先生、薛樂德先生及David Michael Norman先生擔任獨立非執行董事。