

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。



**恒安國際集團有限公司\***  
HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO.,LTD

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1044)

網址：<http://www.hengan.com>  
<http://www.irasia.com/listcolhklhengan>

## 修訂組織章程大綱和細則之建議和採納新的組織章程大綱和細則之建議

董事會建議以特別決議案的方式尋求本公司股東批准修訂組織章程大綱和細則和採納新的組織章程大綱和細則，以使組織章程大綱和細則符合上市規則和公司法相關要求的最新修訂，並為本公司在舉行股東大會方面提供靈活性。

修訂組織章程大綱和細則之建議和採納新的組織章程大綱和細則之建議須待本公司股東於股東週年大會上批准之後，方可作實。載有(其中包括)有關建議修訂組織章程大綱和細則帶來之主要變動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本公司股東。

恒安國際集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)建議修訂本公司組織章程大綱和組織章程細則(「章程大綱和細則」)，以使組織章程大綱和細則符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)和開曼群島法例第22章《公司法》(「公司法」)相關要求的最新修訂，並為本公司在舉行股東大會方面提供靈活性。主

\* 僅供識別

要變動概要(視乎將載於本公司股東週年大會通函(定義見下文)中章程大綱和細則的建議改動的進一步詳情而定)載列如下：

- a) 允許所有股東大會(包括年度股東大會、特別股東大會、任何延期的會議或推遲的會議)以視像、視像會議、互聯網或線上會議應用程式、電話或電話會議及／或任何其他視像通訊、互聯網或線上會議應用程式或電信設施，通過該等設施，參加會議的所有人士均能夠聽到對方的聲音並被對方聽到(「**通訊設施**」)之形式舉行(此類股東大會為「**虛擬會議**」)；
- b) 加入或修訂多項定義，以使新的組織章程大綱和細則的規定符合開曼群島的適用法律和上市規則，並對相關章程作出相應修改；
- c) 收緊發行不記名股份的限制；
- d) 闡明本公司須於每個財政年度在遵守所有適用法律及法規以及上市規則的有關時間內舉行一次股東大會作為其股東週年大會；
- e) 允許在已發行股份總數中持有少數股權的股東能夠召開股東特別大會並在會議議程中增加決議案；
- f) 允許董事會為本公司的任何股東大會提供通訊設施，並決定任何股東大會可以作為虛擬會議舉行；
- g) 就召開任何特別股東大會以通過特別決議取消需要提前21天通知的規定；
- h) 在使用通訊設施的任何股東大會(包括任何虛擬會議)的通知中需要涵蓋額外的特定細節的規定；
- i) 允許出席(不論親身出席會議或使用通訊設施)(「**出席**」)會議的股東被計入法定人數，並有權在會議上投票；
- j) 規定任何使股東及其他與會者未能參與大會事務的通訊設施問題不應影響股東大會的有效性；
- k) 允許任何股東大會的主席通過通訊設施出席和參與該股東大會；

- l) 允許在存在本公司之新組織章程細則指定的某些情況下中斷或推遲會議和／或改變會議的形式；
- m) 確保(a)每位出席股東有權發言、(b)就舉手形式表決，每位出席股東可擁有一票，及(c)以投票形式表決，每位出席股東可就股東名冊中以其名義登記的每股股份投一票；
- n) 允許作為本公司股東的認可結算所委任有關人士擔任其受委代表或代表出席本公司任何股東大會或任何類別股東大會或本公司任何債權人會議；
- o) 澄清任何被董事任命以填補臨時空缺或出任新增的董事職位的人士，其獲委任後本公司首屆股東大會舉行時屆滿，屆時可於會上膺選連任；
- p) 允許本公司在股東週年大會以普通決議案或本公司股東可能以普通決議案釐定的有關方式釐定核數師酬金；
- q) 允許以特別決議案議決本公司自願清盤；及
- r) 就管理目的而作出的其他修訂。

修訂組織章程大綱和細則之建議和採納新的組織章程大綱和細則之建議須待本公司股東於二零二二年五月二十日將予舉行的本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上，透過特別決議案的方式批准之後，方可作實。

載有(其中包括)有關建議修訂組織章程大綱和細則帶來之主要變動詳情連同召開股東週年大會通告之通函(「股東週年大會通函」)，將於適當時候寄發予本公司股東。

承董事會命  
恒安國際集團有限公司  
主席  
施文博

香港，二零二二年四月八日

於本公告刊發日，本公司的執行董事包括施文博先生、許連捷先生、洪青山先生、許清流先生、許水深先生、許大座先生、許春滿先生、施煌劍先生、許清池先生和李偉樑先生及獨立非執行董事陳銘潤先生、保羅希爾先生、黃英琦女士、何貴清先生和周放生先生。