

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>

建議修訂章程大綱及細則以及 採納新章程大綱及細則

本公告乃由恒安國際集團有限公司(「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。

本公司董事會(「董事會」)建議修訂本公司現有組織章程大綱及組織章程細則(「章程大綱及細則」)，旨在(其中包括)(i)以使章程大綱及細則符合有關擴大無紙化制度及上市發行人強制性以電子方式發佈公司通訊的最新監管規定以及對上市規則作出的相關修訂(於2023年12月31日生效)，及(ii)納入若干相應及內務修訂(「建議修訂」)。董事會亦建議採納本公司新組織章程大綱及組織章程細則(「新章程大綱及細則」)，其中納入建議修訂，以取代並排除章程大綱及細則。

建議修訂以及採納新章程大綱及細則須待本公司股東(「股東」)於本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上審議並酌情通過特別決議案批准後，方可作實。新章程大綱及細則將在獲得該批准後生效。

本公司將適時向股東寄發一份通函，當中載有(其中包括)建議修訂及採納新章程大綱及細則(連同召開股東週年大會通告及委任代表表格)的進一步詳情。

承董事會命
恒安國際集團有限公司
主席
施文博

香港，二零二四年四月三日

於本公告日期，董事會包括執行董事施文博先生、許連捷先生、許清流先生、許大座先生、施煌劍先生、許清池先生、李偉樑先生和許文默先生；及獨立非執行董事保羅希爾先生、黃英琦女士、何貴清先生和陳闖先生。