

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## HANS GROUP HOLDINGS LIMITED

### 漢思集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 00554)

### 建議修訂組織章程大綱及細則 及 採納新組織章程大綱及細則

漢思集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）建議對本公司的現有組織章程大綱及細則（「組織章程大綱及細則」）作出若干修訂（「建議修訂」），以引入電子投票作為進行表決的方式，並引入電匯作為支付股息或紅利的方式。董事會也提議採納經修訂及重列組織章程大綱及細則（「新組織章程大綱及細則」），以完全取代和摒除現有組織章程大綱及細則。

建議修訂及採納新組織章程大綱及細則須經本公司股東（「股東」）於二零二六年五月二十日舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）或其任何續會上以特別決議案方式批准後，方可作實，並將於股東週年大會上經股東批准後生效。

一份載有（其中包括）建議修訂及採納新組織章程大綱及細則的詳情之本公司通函，連同股東週年大會通告及代表委任表格將於適當時刊載於本公司網站及香港聯合交易所有限公司網站。

承董事會命

**Hans Group Holdings Limited**

漢思集團控股有限公司

楊冬

行政總裁兼執行董事

香港，二零二六年四月十七日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事，即戴偉先生（主席）、楊冬先生、張雷先生及李偉強先生；兩名非執行董事，即鍾澤文先生及許漢忠先生；以及三名獨立非執行董事，即陳振偉先生、徐閔女士及楊帆女士。

網站：[www.hansgh.com](http://www.hansgh.com)