

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分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。



Sunkwan Properties Group Limited

上坤地產集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6900)

建議修訂組織章程細則

本公告乃上坤地產集團有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(1)條而作出。

為反映及符合於2022年1月1日起生效的上市規則修訂本的新規定，本公司董事（「董事」）會（「董事會」）擬於在2023年5月30日召開及舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上向本公司股東（「股東」）提呈一項特別決議案供其批准以修訂本公司現有組織章程細則（「組織章程細則」）並採納經修訂及經重列組織章程細則，以替代及摒除現有組織章程細則。

組織章程細則的建議修訂（「建議修訂」）主要包括涉及上市規則附錄三所載的股東保障水平。建議修訂全文載於將寄發予股東的通函的附錄內。

董事會認為，建議修訂符合本公司及股東的整體利益。

建議修訂須待股東於股東週年大會上通過特別決議案批准方可作實，且倘若獲批准，將於批准後生效。在相關特別決議案於股東週年大會通過之前，現有組織章程細則仍然生效。

於建議修訂生效後，經修訂組織章程細則全文將刊載於聯交所及本公司網站。一份載有（其中包括）建議修訂全文連同股東週年大會通告的通函將適時寄發予股東。

承董事會命
上坤地產集團有限公司
主席
朱靜

香港，2023年4月24日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即朱靜女士及盛劍靜女士；兩名非執行董事，即林勁峰先生及林朝虹女士；及三名獨立非執行董事，即郭少牧先生、歐陽寶豐先生及周喆人先生。