

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。



KADER HOLDINGS COMPANY LIMITED

開達集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：180)

建議採納第二次經修訂及重列之公司細則

本公告乃由開達集團有限公司（「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)條而作出。

本公司董事會（「董事會」）建議透過採納第二次經修訂及重列之公司細則（「第二次經修訂及重列公司細則」）以取代及廢除現有公司細則（「公司細則」），對公司細則作出若干修訂（「建議修訂」），目的是 (i) 確保公司細則符合經修訂的上市規則（由2023年12月31日起生效）對於上市發行人必須以電子方式向其股東發佈公司通訊的要求；及 (ii) 作出若干相應的內部管理之修訂。

建議修訂以及採納第二次經修訂及重列公司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」）上以特別決議案批准後方可作實，並將於股東週年大會上獲股東批准後生效。

一份載有（其中包括）有關建議修訂之進一步詳情及股東週年大會通告之通函，將適時寄發予股東。

承董事會命
開達集團有限公司
主席
丁午壽

香港，二零二四年三月二十七日

於本公佈日期，本公司之執行董事為丁午壽先生，SBS，太平紳士（主席兼董事總經理）、丁玉云心女士、丁天立先生及勞偉強先生；本公司之非執行董事為丁煒章先生；而本公司之獨立非執行董事為陳再彥先生、姚祖輝先生，BBS，太平紳士、鄭君如先生、趙式明女士，BBS，太平紳士及劉鎮榮先生。