

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 第三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」）建議透過採納第三次經修訂及重列之公司細則（「第三次經修訂及重列公司細則」）以取代及廢除現有公司細則，對現有第二次經修訂及重列之公司細則（「公司細則」）作出若干修訂（「建議修訂」），目的是 (i) 為公司提供持有回購股份作為庫存股份的靈活性；(ii) 使公司細則與上市規則中有關進一步擴大無紙化、混合股東會議及電子投票的相關規定保持一致；及 (iii) 結合其他後續及內部修訂。

建議修訂以及採納第三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、採納第三次經修訂及重列之公司細則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，二零二六年三月二十三日

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）、丁王云心女士、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。