

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，並明確表示概不就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。



**Million Hope Industries Holdings Limited**  
**美亨實業控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1897)

**建議採納經修訂及重述  
組織章程大綱及細則**

美亨實業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，於本公告日期召開的董事會會議上，已通過有關決議案，建議採納本公司經修訂及重述組織章程大綱及細則（「章程大綱及細則」），以使章程大綱及細則符合於2022年1月1日起生效的香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄三的核心股東保障水平（「核心股東保障水平」），並作出若干內部管理修訂。建議採納經修訂及重述章程大綱及細則須待本公司股東（「股東」）於即將召開的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上以特別決議案批准後方可作實。

本公告乃本公司根據上市規則第13.51(1)條作出。

**建議採納經修訂及重述章程大綱及細則**

董事會已於本公告日期召開的董事會會議上議決，建議採納經修訂及重述章程大綱及細則，使章程大綱及細則符合核心股東保障水平，並進行若干內部管理修訂。

章程大綱及細則的主要建議修訂包括：

- (a) 使章程大綱及細則符合核心股東保障水平的條文；及
- (b) 就內部管理而言的其他修訂，以使章程大綱及細則與上市規則及開曼群島適用法律的條文更為一致。

### 經修訂及重述章程大綱及細則的生效日期

建議修訂及採納經修訂及重述章程大綱及細則須待股東於股東週年大會上考慮及酌情以特別決議案方式批准後，方可作實。經修訂及重述章程大綱及細則如獲股東批准，將於股東於股東週年大會上批准時生效。

### 通函

一份載有(其中包括)建議修訂及採納經修訂及重述章程大綱及細則之詳情連同股東週年大會通告之通函，將於適當時候寄發予股東。

承董事會命  
美亨實業控股有限公司  
主席  
王世濤

香港，2022年6月14日

於本公告日期，董事會成員包括：

#### 非執行主席

王世濤先生

#### 非執行董事

查懋德先生

鍾心田先生

戴世豪先生

祝健麟先生

#### 執行董事

李卓雄先生(董事總經理)

黃健先生

#### 獨立非執行董事

周安達源先生

何炘基教授

潘根濃先生

葉啓容先生

本公告之中英文版本如有任何歧義，概以英文版為準。