

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



Yuanda China Holdings Limited

遠大中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2789)

**建議修訂現有組織章程大綱及細則及
採納經修訂及重述組織章程大綱及細則**

本公告由遠大中國控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司為「**本集團**」)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)條就本公司現有組織章程大綱及細則(「**現有組織章程大綱及細則**」)的建議修訂，以及採納經修訂及重述的公司組織章程大綱及細則(「**經修訂及重述的組織章程大綱及細則**」)而刊發。

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)建議修訂現有組織章程大綱及細則，以符合於2022年1月1日生效的上市規則附錄三所載的核心股東保障標準，並作出若干內務變更(「**建議修訂**」)並採納經修訂及重述的組織章程大綱及細則，將建議的修訂納入其中，以取代及排除現有的組織章程大綱及細則。建議修訂及採納經修訂及重述大綱及細則須經本公司股東(「**股東**」)將於2023年6月6日舉行的本公司週年股東大會(「**股東週年大會**」)上以特別決議案方式批准後，方可作實。

一份載有(其中包括)建議修訂及採納經修訂及重述組織章程大綱及細則詳情的通函連同召開股東週年大會通告將適時寄發予股東。

承董事會命
遠大中國控股有限公司
主席
康寶華

中國，2023年3月31日

於本公告日期，本公司執行董事為康寶華先生、趙忠秋先生、馬明輝先生、王昊先生及張雷先生；及本公司獨立非執行董事為潘昭國先生、胡家棟先生及彭中輝先生。