

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)

建議修訂組織章程細則
及
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2025年6月27日舉行的董事會會議上，已通過相關決議案，以建議修訂本公司組織章程細則（「**細則**」）以及採納第三次經修訂及重述組織章程大綱及細則（「**新組織章程大綱及細則**」）。建議修訂細則以及新組織章程大綱及細則須待本公司股東（「**股東**」）於將於2025年8月19日舉行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)條作出。

建議修訂細則

董事會已於2025年6月27日舉行的董事會會議上議決，建議對細則作出若干修訂（「**建議修訂**」），以更新細則，並使之符合上市規則有關擴大無紙化上市機制的相關修訂，包括(i)允許股東大會以實體、電子或混合形式舉行；(ii)上市發行人以電子方式發佈公司通訊；(iii)建議實施無紙證券市場；及(iv)作出其他相應及內務修訂。鑑於建議修訂，董事會建議透過採納新組織章程大綱及細則之方式修訂現有細則。

建議修訂的生效日期

建議修訂及採納新組織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。新組織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）建議修訂詳情之通函，連同股東週年大會通告，將於2025年7月28日或之前寄發予股東。

承董事會命
美亨實業控股有限公司
主席
王世濤

香港，2025年6月27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

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

郝剛教授

何炘基教授

潘根濃先生

葉啓容先生