

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

LOTUS HORIZON HOLDINGS LIMITED

智中國際控股有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6063)

建議修訂 本公司組織章程細則

本公告由智中國際控股有限公司(「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)條就有關於本公司的現有組織章程細則(「組織章程細則」)之建議修訂所刊發。

本公司董事會(「董事會」)茲建議對組織章程細則作出修訂，以就(其中包括)(i)允許股東大會以電子(亦稱為虛擬股東大會)或以混合會議形式舉行；(ii)提供電子投票；(iii)使組織章程細則與上市規則的修訂及開曼群島適用法律保持一致，包括(a)聯交所建議發行無紙證券市場的制度及(b)於二零二四年六月十一日生效的相關於庫存股份的修訂；及(iv)對組織章程細則作若干輕微的內部修訂，以釐清現有慣例，並作出與組織章程細則修訂一致的相應修訂(統稱「建議修訂」)。

於本公司即將召開的股東週年大會(「二零二五年股東週年大會」)上，將向本公司股東(「股東」)提呈一份特別決議案，以考慮並酌情批准建議修訂。建議修訂將於該批准後生效。

載有(其中包括)建議修訂詳情的通函，將連同二零二五年股東週年大會通告及代表委任表格，適時寄發予股東。

承董事會命
智中國際控股有限公司
主席兼行政總裁
朱國歡

香港，二零二五年六月三十日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事朱國歡先生(主席兼行政總裁)及陳樹安先生；及獨立非執行董事梁燕輝女士、馬時俊先生及袁慧儀女士。