

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，概不就因本公佈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。



TERMBRAY INDUSTRIES INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

添利工業國際(集團)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00093)

建議採納新公司細則

添利工業國際(集團)有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)擬對本公司之現有公司細則(「現有公司細則」)作出若干修訂，藉以(i)符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄三所載之核心的股東保障水平；(ii)容許本公司股東(「股東」)除親身出席實體會議以外，亦可透過電子方式參與以混合會議或電子會議形式舉行的股東大會；(iii)使現有公司細則符合上市規則及百慕達適用法律的相關規定；及(iv)作出若干其他細微修訂，包括與上述現有公司細則的修訂一致的相應修訂。

董事會擬於二零二三年六月十五日之本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上，待股東以特別決議案批准採納一份新公司細則(「新公司細則」)以取代及廢除現有公司細則。

建議採納新公司細則須待股東於股東週年大會上批准獲提呈之特別決議案後，方可作實。一份載有(其中包括)有關採納新公司細則而對現有公司細則作出建議修訂詳情之通函連同召開股東週年大會的通告將適時寄發予股東。

承董事會命

添利工業國際(集團)有限公司

主席

李立

香港，二零二三年四月二十七日

於本公佈刊發日期，本公司董事如下：

執行董事：

李立先生(主席)

李銘浚先生(副主席兼行政總裁)

周厚誠先生

獨立非執行董事：

舒華東先生

胡偉斌先生

翟慧婷女士