*□港交□易及□算所有限公□及□港聯合交□易所有限公□對本公告□內容概□負責，對其準確性或完整性□□表□何聲明，並明確表示概□就因本公告全□或□何□分內容而產生或因依賴□等內容而引致□□何損失□擔□何責□。*

# 中國聯塑集□控股有限公司

*(於開曼群島註冊成立的有限公司)*

**(股份代號：1□)**

## 建議修訂組織□□大綱及細則

本公告□由□國聯塑集團控股有限公□(「**本公司**」)根據□港聯合交□易所有限公□證券□市規則(「**上市規則**」)第13.51(1)條就建議修□本公□□□組織章程大□及□則(「**組織□□大綱及細則**」)而刊□。

於2022年1月1日，已□□(其□包括)採□□市規則附錄□所載針對□行人(□□其□冊成立地點)□□□劃□□十四項股東保障核心標準而修□□市規則。本公□董□會(「**董事會**」)建議對□組織章程大□及□則作出若干修□以□符合前述股東保障核心標準並□入若干內□修□。董□會□建議採□新□組織章程大□及□則，以□代及排除□有□組織章程大□及□則。

建議修□□組織章程大□及□則須待本公□股東於本公□將於2022年6月17日舉行□應屆股東□年大會(「**股東週年大會**」)上□□特別決議案，方告作實。載有(其□包括)建議修□□組織章程大□及□則□情□□函，□同□開股東□年大會□告，將於切實可行□情況下□□寄□□本公□股東。

之

董□會
**中國聯□□團控股有限公司**
*席*
**黃聯福**

□港，2022年4月20日

*於本公告日期，本公□執行董□為□聯禧□生、左□倫□生、左笑萍□士、賴□□生、孔兆聰□生、陳國□□生、林少全□士、□貴榮□生、羅建峰□生及林□□生；及本公□□立非執行董□為□國豪□生、□芳□士、陶□剛□士、鄭迪舜□生及□建東□士。*