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。

CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LIMITED

中國聯塑集團控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：2128）

建議修訂及採納新組織章程大綱及細則須待股東於本公司將於2026年5月28日舉行的應屆股東週年大會(「**股東週年大會**」)上通過特別決議案，方告作實。載有(其中包括)建議修訂及新組織章程大綱及細則詳情之通函，連同召開股東週年大會通告，將於切實可行的情況下盡快寄發予股東。

承董事會命
中國聯塑集團控股有限公司
主席
黃聯禧

香港，2026年3月30日

於本公告日期，執行董事為黃聯禧先生、左滿倫先生、左笑萍女士、賴志強先生、孔兆聰先生、陳國南先生、羅建峰先生、宋科明博士及黃展雄先生；及獨立非執行董事為陶志剛博士、鄭迪舜先生、呂建東女士、洪瑞江博士及李穎嬋女士。