

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Hysan Development Company Limited

希慎興業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00014)

建議修訂組織章程細則

希慎興業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）建議對本公司之現有組織章程細則（「組織章程細則」）作出若干修訂（「建議修訂」），以允許本公司運用設施，讓身處不同地點的本公司股東能夠在一個或多個地點舉行的股東大會上聆聽、發言和表決。建議修訂亦明確列出董事會及股東大會主席之其他相關權力，包括就出席股東大會作出安排並確保會議安全及有序進行。董事會對組織章程細則作出其他輕微修訂以引入相應及整理變動。

建議修訂將須於2021年5月21日舉行之本公司應屆股東周年大會（「股東周年大會」）上以特別決議案方式取得本公司股東之批准，方告作實。一份載有（其中包括）建議修訂詳情之通函將連同召開股東周年大會的通告適時一併寄發予本公司股東。

承董事會命
公司秘書
張嘉琪

香港，2021年3月30日

於本公告日期，董事會包括：利蘊蓮(主席)、卓百德**、范仁鶴**、潘仲賢**、王靜瑛**、捷成漢* (楊子信為其替任董事)、利憲彬* (利蘊蓮為其替任董事)、利乾*以及利子厚*。

* 非執行董事

** 獨立非執行董事

本公告登載於本公司網站(www.hysan.com.hk)及香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)。