

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分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。



泰昇集團控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：687)

建議修訂章程細則

本公告乃泰昇集團控股有限公司(「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)條有關建議修訂本公司的章程細則(「章程細則」)作出。

本公司董事局(「董事局」)宣佈，建議對章程細則作出若干修訂旨在(其中包括)在舉行股東大會方面為本公司提供靈活性、反映百慕達之適用法例及上市規則之若干修訂及作出其他相應及內部管理之修訂。

修訂章程細則須待本公司股東(「股東」)於二零二一年五月二十六日舉行的本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上以特別決議案方式批准後，方可作實。

將於股東週年大會上提呈特別決議案，以供股東考慮並酌情通過批准修訂章程細則。一份載有(其中包括)建議修訂章程細則詳情及召開股東週年大會通告的通函已於二零二一年四月十五日寄發予股東。

承董事局命
泰昇集團控股有限公司
公司秘書
黃淑嫻

香港，二零二一年四月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為馮潮澤先生、趙展鴻先生及劉健輝先生；本公司非執行董事為韋增鵬先生、*David Robert McClure*先生、袁栢汶先生、顧頁女士及侯祥嘉女士；及本公司獨立非執行董事為龍子明先生、李傑之先生、周蕙禮女士及郭敏慧女士。

公司網站：www.tysan.com