

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



DATRONIX HOLDINGS LIMITED

連達科技控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：889)

建議修訂公司細則

本公佈乃連達科技控股有限公司（「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)條而發出。

本公司董事會（「董事會」）建議尋求本公司股東（「股東」）批准本公司現有公司細則（「現有公司細則」）之若干修訂，以使其符合最新的法律及監管要求，包括於 2025 年 7 月 1 日生效的上市規則附錄 A1 的修訂。

董事會謹此修訂現有公司細則，目的為（其中包括）：

- (i) 明確允許股東在其股東大會上通過電子方式投票；
- (ii) 允許舉行本公司的電子及混合股東大會；
- (iii) 當通知或文件是通過本公司及證券交易所網站發布時，取消向股東發出可取得通知的要求；
- (iv) 更新電子文件傳遞程序以及接受股東的電子指示；及
- (v) 作出相應及其他內務修訂。

對現有公司細則之建議修訂須經股東於本公司現定於 2026 年 6 月 4 日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上以特別決議案之方式批准，並於股東週年大會上獲股東批准後生效。

載有（其中包括將於股東週年大會上提出的其他事項）現有公司細則之建議修訂詳情之通函，連同股東週年大會通知，將於適當時候寄發予股東。

承 董 事 會 命
連達科技控股有限公司
主席
蕭佑忠

香港，2026年3月26日

截至本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事蕭佑忠先生(主席)、徐惠美女士(副主席)、商承輝先生及蕭蓮娜女士，以及獨立非執行董事李傑華先生、黃華生先生及溫捷基先生。

*僅供識別