

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。



GLORIOUS SUN ENTERPRISES LIMITED

旭日企業有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：393)

建議修訂現行公司細則

董事局宣佈，已提出修訂現行公司細則的建議，以(i)使本公司能夠舉行混合或電子股東大會及允許於股東大會上進行電子表決；(ii)允許本公司以電子方式發出任何通知或文件；及(iii)作出其他相應及內部管理變更（統稱「建議修訂」）。除建議修訂外，現行公司細則的其餘內容將保持不變。

現行公司細則的建議修訂須待股東於二零二六年股東週年大會上以特別決議案方式批准。二零二六年股東週年大會之通告及一份說明文件（其中包括有關建議修訂的詳情）已於二零二六年四月二十二日寄發予股東。

釋義

於本公告中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「二零二六年股東週年大會」	指	本公司將於二零二六年五月二十一日舉行之股東週年大會
「董事局」	指	本公司董事局
「公司細則」	指	本公司之公司細則
「本公司」	指	Glorious Sun Enterprises Limited 旭日企業有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市

「董事」	指	本公司之董事
「建議修訂」	指	本公告所指的涵義
「股東」	指	本公司之股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事局命
 旭日企業有限公司
 許宗盛 金紫荊星章 榮譽勳章 太平紳士
 董事

香港，二零二六年四月二十二日

於本公告日期，本公司之董事為：

執行董事：

楊釗博士 大紫荊勳賢 金紫荊星章 太平紳士、楊勳 銅紫荊星章、
 許宗盛 金紫荊星章 榮譽勳章 太平紳士、張慧儀女士及楊燕芝 太平紳士

獨立非執行董事：

劉漢銓 金紫荊星章 太平紳士、陳振彬博士 大紫荊勳賢 金紫荊星章
 太平紳士、吳永嘉 銀紫荊星章 太平紳士及蔡德昇 太平紳士