

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之任何損失承擔任何責任。

## SMART CITY DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

### 智城發展控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8268)

### 建議修訂組織章程大綱及細則

本公告由智城發展控股有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.50(1)條作出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)建議推薦本公司股東(「股東」)採納本公司之新經修訂及重列組織章程大綱及細則(「新組織章程大綱及細則」)，以取代並排除本公司之現有經修訂及重列組織章程大綱及細則(「現有組織章程大綱及細則」)，藉以(其中包括)：(i)使現有組織章程大綱及細則符合開曼群島適用法律及GEM上市規則之相關規定；及(ii)對現有組織章程大綱及細則作出多項相應及內務修訂。

現有組織章程大綱及細則之主要建議修訂將納入新組織章程大綱及細則，包括下列各項：

1. 反映本公司之英文名稱由「Deson Construction International Holdings Limited」變更為「Smart City Development Holdings Limited」，以及中文雙重外文名稱由「迪臣建設國際集團有限公司」變更為「智城發展控股有限公司」，於二零二零年八月二十七日生效；
2. 更新本公司之註冊辦事處地址；

3. 反映本公司股本中每五(5)股每股面值0.025港元之已發行及未發行股份合併為本公司股本中一(1)股每股面值0.125港元之合併股份之股份合併，於二零二一年四月二十八日生效；
4. 更新「公司法」之釋義，使其與最新開曼群島公司法(經修訂)一致，並對相關條文作出相應變動；
5. 加入「關連交易」之釋義，並對相關條文作出相應變動；
6. 更新GEM上市規則之全名，其已自「香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則」變更為「香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則」；
7. 澄清本公司在香港存置之股東名冊可按照香港法例第622章公司條例就任何年度閉封為期三十日，而倘經股東於該年度以普通決議案方式批准，則該三十日期間可就任何年度延長一段期間，惟該期間於任何年度均不得延長超過足三十日；
8. 規定本公司必須於各財政年度(而非各曆年)舉行股東週年大會；
9. 規定所有股東將有權於本公司股東大會上發言及投票，惟股東須根據GEM上市規則之規定就批准審議事項放棄投票除外；
10. 澄清：(i)本公司股東特別大會須應持有本公司股本中的投票權(以每股股份一票為基準)不超過10%之一名或多名股東要求召開，而非持有不少於本公司繳足股本之10%者；及(ii)有權要求召開本公司股東特別大會之任何股東亦有權藉向本公司董事會或秘書發出書面通知，就本公司任何股東大會之議程增加決議案；
11. 容許身為結算所之股東委任代表出席本公司任何股東大會或本公司任何債權人會議(視情況而定)，並規定有關代表將有權代表結算所行使相同權利及權力，包括投票權利及發言權利；

12. 規定董事會委任之任何董事(不論為填補臨時空缺或作為增加現有董事會成員)將僅任職直至其獲委任後本公司第一次的股東週年大會為止，並將須於該股東週年大會上重新選舉；
13. 澄清本公司核數師之委任、罷免及薪酬均必須經過半數股東批准，且本公司董事或高級人員或本公司董事或高級人員的任何僱員不得獲委任為本公司核數師；
14. 澄清股東可於任期屆滿前任何時間藉普通決議案(而非特別決議案)方式罷免本公司核數師；及
15. 容許本公司股東大會以現場會議、混合會議或電子會議方式舉行。

建議採納新組織章程大綱及細則須經股東在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告作實。倘採納新組織章程大綱及細則獲股東批准，其將於緊隨股東週年大會後生效。

載列(其中包括)現有組織章程大綱及細則所有建議修訂詳情之通函連同股東週年大會通告，將於適當時候寄發予股東。

承董事會命  
智城發展控股有限公司  
執行董事  
洪君毅

香港，二零二二年六月二十三日

於本公告日期，董事會由執行董事洪君毅先生及劉寶儀女士；獨立非執行董事黃玉麟先生、林偉雄先生及區瑞明女士組成。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的規定而提供有關本公司的資料，本公司之董事願共同及個別對此負全責。本公司之董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料於一切重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，且本公告並無遺漏任何其他事項致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計一連最少七天刊載GEM網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))的「最新上市公司公告」一頁及本公司網站([www.smartcity-d.com](http://www.smartcity-d.com))內。