

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，並明確表示概不就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。

HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
華寶國際控股有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：00336)

建議修訂及採納經修訂及重列的公司細則

本公佈由華寶國際控股有限公司（「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)條發表，內容有關建議修訂本公司之公司細則（「公司細則」）。

本公司董事會（「董事會」）宣佈，本公司建議修訂公司細則，(i) 為使本公司之公司細則符合於2022年1月1日生效之上市規則附錄三所載之核心的股東保障水平；(ii) 明確規定本公司可靈活地以實體會議形式、混合會議形式或電子會議形式舉行股東大會，及(iii) 納入若干內務修訂（「建議修訂」）。

本公司將在本公司即將召開的股東特別大會（「股東特別大會」）上提呈一項特別決議案，以考慮（如認為合適）通過採納經修訂及重列的公司細則，納入所有提議的修訂以替代和豁除現有的細則。一份載有（其中包括）公司細則的建議修訂及採納經修訂及重列的公司細則詳情及股東特別大會通告之通函將於切實可行情況下盡快寄發予本公司股東。

承董事會命
華寶國際控股有限公司
執行董事
潘昭國

香港，2022年11月4日

於本公告日期，董事會由六名執行董事包括朱林瑤女士、林嘉宇先生、夏利群先生、潘昭國先生、林嘉忻女士及蔡文霞女士；以及三名獨立非執行董事包括李祿兆先生、Jonathan Jun YAN先生及侯海濤先生組成。

* 僅供識別