

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。



Unity Group Holdings International Limited 知行集團控股國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號:1539)

建議修訂本公司組織章程細則 及 採納本公司新組織章程細則

知行集團控股國際有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)建議修訂本公司現有經修訂及重列的組織章程細則(「**組織章程細則**」)，以反映(其中包括)(i)擴大無紙化上市制度；(ii)本公司股東(「**股東**」)以電子方式線上參與股東大會及投票；(iii)新庫存股份制度；(iv)其他內務修訂；及(v)因應上述修訂而調整的若干細則條文的編號(統稱「**建議修訂**」)。

鑒於建議修訂的數目，董事會建議採納納入建議修訂的本公司第二份經修訂及重列的組織章程細則(「**新組織章程細則**」)，以取代及摒除組織章程細則。納入建議修訂的新組織章程細則須待股東於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，並將於股東批准後生效。載有(其中包括)建議修訂及採納新組織章程細則詳情的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

知行集團控股國際有限公司

主席、行政總裁及執行董事

黃文輝

香港，二零二五年七月二十四日

於本公告日期，執行董事為黃文輝先生；非執行董事為曾思維先生及蔡欣欣女士；及獨立非執行董事為鍾瑄因先生、張翼雄先生、黃子鑿博士及唐偉倫先生。

如果本公告的中、英文兩個版本有任何抵觸或不相等之處，應以英文版本為準。