

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）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分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。



Chuanglian Holdings Limited

創聯控股有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：2371）

建議修訂本公司組織章程細則

創聯控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）建議修訂本公司現有組織章程細則（「**細則**」），以使細則符合最新法律及監管規定，包括於二零二五年七月一日生效的聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）附錄A1之修訂。

建議修訂（「**建議修訂**」）細則的主要內容包括：

- (i) 修訂細則的相關規定，明確允許本公司股東（「**股東**」）在股東大會上通過電子方式表決；
- (ii) 修訂細則的相關規定，允許本公司以電子及混合會議形式召開股東大會；
- (iii) 修訂細則的相關規定，移除當以在本公司及聯交所網站刊發的方式發出通告或文件時，須向股東發出索取地點通告的規定；及
- (iv) 作出相應及其他輕微修訂。

建議修訂須待股東於本公司應屆股東週年大會（「**股東週年大會**」）上通過特別決議案後方可作實。一份載有（其中包括）有關建議修訂之詳情連同召開股東週年大會通告及代表委任表格的通函將於適當時候寄發予股東。

承董事會命
創聯控股有限公司
首席執行官兼執行董事
高永志

香港，二零二五年十月二十日

於本公告日期，董事會由執行董事高永志先生、李嘉先生及張杰先生；以及獨立非執行董事梁兆基先生、武亞林先生及王淑萍女士所組成。