

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Jiu Rong Holdings Limited **久融控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2358)

建議經修訂及重列組織章程大綱及細則 **及採納新的經修訂及重列組織章程大綱及細則**

本公告由久融控股有限公司(「本公司」)依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)條作出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)建議修訂本公司現有的經修訂及重列組織章程大綱及細則(「現行章程大綱及細則」)，並採納新的經修訂及重列組織章程大綱及細則(「新章程大綱及細則」)以取代及摒除現行章程大綱及細則。

作出建議修訂旨在(i)使現行章程大綱及細則符合有關混合會議、電子投票及上市發行人以電子方式發佈公司通訊之最新監管規定；(ii)允許本公司將購回股份作為庫存股份持有；(iii)修改本公司的財政年度為每年六月三十日結束；及(iv)進行若干內部修訂(「建議修訂」)。

建議修訂及建議採納新章程大綱及細則須待本公司股東(「股東」)在即將於二零二五年十二月十九日(星期五)舉行的本公司股東周年大會(「股東周年大會」)或任何延期會議上以特別決議案通過。

載有(其中包括)建議修訂及採納新章程大綱及細則詳情及召開股東周年大會的通知及代表委任表格，將適時在本公司網站及香港聯合交易所有限公司的網站上公佈。

承董事會命
久融控股有限公司
執行董事
陳雲翔

香港，二零二五年十一月二十一日

於本公告日期，執行董事為陳雲翔先生、劉冰婕女士及嚴振東先生，而獨立非執行董事為陳征先生、黃志堅先生及華能東先生。