

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。



E-Star Commercial Management Company Limited

星盛商業管理股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6668)

建議修訂及採納 經修訂及重列組織章程大綱及細則

本公告由星盛商業管理股份有限公司(「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)條作出。

本公司董事會(分別為「董事」及「董事會」)建議，通過採納本公司新組織章程大綱及細則，對本公司現有組織章程大綱及細則進行若干修訂(「建議修訂」)，致使(其中包括)(i)本公司章程文件符合開曼群島適用法律及上市規則的修訂；及(ii)引入相應及內務變更(「建議採納」)。

建議修訂及建議採納須待本公司股東(「股東」)於本公司應屆股東特別大會上通過一項特別決議案，方可作實。如果獲得通過，將在獲得通過時生效。一份載有(當中包括)建議採納的建議修訂詳情的通函將在適當時寄發予股東。

承董事會命
星盛商業管理股份有限公司
主席兼執行董事
黃德林

香港，2022年11月16日

於本公告日期，董事會包括執行董事黃德林先生、陶慕明先生及文藝女士；非執行董事郭立民先生及黃德安先生；以及獨立非執行董事張禮卿先生、郭增利先生及謝日康先生。