

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



歐化國際有限公司 Uiferts International Limited

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號: 1711)

建議採納新組織章程細則

歐化國際有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，為使本公司組織章程細則（「現有組織章程細則」）符合2023年公司（修訂）條例（於2023年4月28日起生效）中明確允許本公司召開完全虛擬股東大會（除於實體場地舉行會議或混合會議外），董事會建議修訂現有組織章程細則，允許所有股東大會可 (a) 於世界任何地方（惟主要會議場地必須為香港地點）及於一個或多個場地舉行實體會議；(b) 以混合會議進行；或 (c) 使用虛擬會議技術以進行虛擬會議，即本公司股東（「股東」）除可親身出席外，亦可透過電子方式出席。其他建議對現有組織章程細則亦作出相應及內務修正。董事會提呈建議採納新組織章程細則（「新組織章程細則」）以取代及摒除現有組織章程細則。

建議採納新組織章程細則須待本公司將於2023年8月22日舉行的應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上獲股東以特別決議案方式批准後，方可作實。一份載有（其中包括）有關因採納新組織章程細則而對現有組織章程細則作出建議修訂的詳情，連同召開股東週年大會通告的通函，將於適當時候寄發予股東。

承董事會命
歐化國際有限公司
主席
黃志輝

香港，2023年6月29日

於本公告日期，董事會成員為：

執行董事： 黃志輝先生
陳傳賢先生
莫鳳蓮女士
范敏嫦女士

獨立非執行董事： 陳綺雯女士
招健暉先生
伍海于先生