

港交易及 算所有限公司及 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 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# LESSO 联塑

## CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LIMITED

### 中國聯塑集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2128)

#### 建議修訂組織章程大綱及細則

本公告乃由中國聯塑集團控股有限公司(「本公司」)根據 港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條就建議修 本公司 織章程大 及 則(「組織章程大綱及細則」)而刊發。

於2022年1月1日，已透過(其中包括)採 上市規則附錄三所載針對發行人(不其 冊成立地點)的一 劃一的十四項股東保障核心標準而修 上市規則。本公司董事會(「董事會」)建議對 織章程大 及 則作出若干修 ，以符合前述股東保障核心標準並 入若干內部修 。董事會亦建議採 新 織章程大 及 則，以取代及排除現有 織章程大 及 則。

建議修 織章程大 及 則須待本公司股東於本公司將於2022年6月17日舉行的應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上通過特別決議案，方告作實。載有(其中包括)建議修 織章程大 及 則 情之通函，連同召開股東週年大會通告，將於切實可行的情況下盡 寄發予本公司股東。

承董事會命  
中國聯 集團控股有限公司  
主席  
黃聯禧

港，2022年4月20日

於本公告日期，本公司執行董事為黃聯禧先生、左滿倫先生、左笑萍 士、賴 先生、孔兆聰先生、陳國 先生、林少全 士、黃貴榮先生、羅建峰先生及林 先生；及本公司獨立非執行董事為王國豪先生、 芳 士、陶 剛 士、鄭迪舜先生及呂建東 士。