

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份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。



SIM TECHNOLOGY GROUP LIMITED

晨訊科技集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2000)

建議修訂章程細則 及採納經重列章程細則

晨訊科技集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）擬修訂本公司現行的經修訂及經重列章程細則並採納第二次經修訂及經重列章程細則（「經重列章程細則」），以 (1)反映及配合最新監管規定及相關修訂，包括因應自二零二三年十二月三十一日起生效的香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）修訂，落實擴大無紙化上市制度及上市發行人以電子方式發佈公司通訊的要求；(2)反映及配合自二零二四年六月十一日起生效有關新庫存股份制度及相關上市規則修訂的最新監管規定；(3)允許於本公司股東大會上採用電子委任代表及電子投票；及(4)作出相應及整理性的內務修訂。

經重列章程細則於二零二五年六月十二日（星期四）舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上獲本公司股東通過相關特別決議案批准採納後將全面取代本公司現行的經修訂及經重列章程細則。

本公司將適時刊發載有(其中包括)本公司章程細則建議修訂詳細內容及股東週年大會通告的通函。

承董事會命
晨訊科技集團有限公司
主席
王祖同

二零二五年四月十日

於本公告日期，執行董事為王祖同先生、楊文瑛女士、朱文輝先生及朱琪先生，非執行董事為王曦先生，以及獨立非執行董事為黎家鳳女士、李敏波先生及楊文濤先生。

* 僅供識別