

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佈的內容概不負責，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佈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。



EASYKNIT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

永義國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1218)

建議修訂公司細則 及採納經修訂及重列公司細則

本公佈乃由永義國際集團有限公司（「**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)條就建議修訂本公司之公司細則（「**現行公司細則**」）而作出。

本公司董事會（「**董事會**」）建議修訂現行公司細則（「**建議修訂**」），以（其中包括）：（i）符合上市規則附錄三所載之核心的股東保障水平之要求；（ii）允許本公司股東（「**股東**」）透過混合會議或完全電子會議方式在一個或多個實體會議地點舉行會議；及（iii）作出其他雜項及內務修訂以及參考最新適用之百慕達法律及上市規則更新若干條文。鑑於將作出多項修訂，董事會建議透過採納本公司經修訂及重列之公司細則（「**經修訂及重列公司細則**」）作出建議修訂，以取代並排除現行公司細則。

建議修訂以及採納經修訂及重列公司細則須待股東於本公司將於 2023 年 12 月 12 日（星期二）舉行之股東特別大會（「**股東特別大會**」）通過特別決議案批准後方可作實。於股東特別大會上通過特別決議案之前，現行公司細則將維持有效。

載有（其中包括）有關修訂現行公司細則及採納經修訂及重列公司細則的詳情之通函
連同召開股東特別大會之通告將適時寄發予股東。

承董事會命
永義國際集團有限公司
主席兼首席行政總裁
官可欣

香港，2023年11月14日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事官可欣女士及雷玉珠女士；以及獨立非執行
董事徐震港先生、莊冠生先生及劉澤恒先生。