

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，概不對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。



King's Flair International (Holdings) Limited

科勁國際(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6822)

**對現有組織章程細則的
建議修訂
及
建議採納新組織章程細則**

本公佈乃科勁國際(控股)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(「董事」)會(「董事會」)建議修訂本公司現有組織章程細則(「現有組織章程細則」)及採納本公司一份經修訂及重述組織章程細則(「新組織章程細則」)(「建議修訂」)，以(其中包括)(i)使本公司能夠舉行混合及電子會議；(ii)允許電子投票；(iii)允許本公司持有庫存股份；(iv)符合聯交所刊發的有關建議進一步擴大無紙化上市機制及其他《上市規則》修訂的諮詢總結的規定；(v)確保遵守上市規則附錄A1(核心的股東保障水平)；(vi)提高現有組織章程細則若干條文的清晰度；(vii)更新現有組織章程細則的若干條文以反映現行市場標準，例如押後股東大會；及(viii)作出輕微修訂。

建議修訂及建議採納新組織章程細則須待本公司股東(「股東」)於本公司將予召開的股東週年大會(「股東週年大會」)上以特別決議案方式批准，方可作實。一份載有(其中包括)建議修訂及建議採納新組織章程細則進一步詳情的通函，連同股東週年大會通告，將適時寄發予股東。

承董事會命
科勁國際(控股)有限公司
主席兼執行董事
黃少華博士

香港，二零二六年四月十四日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事，即黃少華博士(主席兼行政總裁)及黃宓芝女士；以及四名獨立非執行董事，即劉建德教授、Anthony Graeme Michaels 先生、梁慧玲女士及史維教授。