

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Kingwisoft Technology Group Company Limited

金慧科技集團股份有限公司

(前稱 ZZ Technology Group Company Limited 中植科技集團股份有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：08295)

建議修訂組織章程大綱及細則

本公告由Kingwisoft Technology Group Company Limited金慧科技集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第17.50(1)條而作出，內容有關建議修訂本公司現有經修訂及重列組織章程大綱及細則(「**組織章程大綱及細則**」)。

於2022年1月1日，GEM上市規則作出修訂，其中包括就發行人(不論其註冊成立地點)採納一套統一14項核心的股東保障水平，載於GEM上市規則附錄三。此外，本公司建議在股東大會的召開方面與時俱進，為本公司提供靈活性。因此，本公司董事(「**董事**」及各一名「**董事**」)會(「**董事會**」)建議對組織章程大綱及細則作出若干修訂，以(其中包括)(i)符合上述核心的股東保障水平及納入若干整理修訂及(ii)允許本公司股東大會以虛擬會議或混合會議形式舉行。董事會亦建議採納本公司第二份經修訂及重列組織章程大綱及細則，以取代及排除組織章程大綱及細則。

組織章程大綱及細則之建議修訂須待本公司股東(「股東」)於本公司將召開的應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上通過特別決議案後，方可作實。載有(其中包括)組織章程大綱及細則建議修訂詳情的通函及召開股東週年大會的通告將於實際可行情況下儘快寄發予股東。

承董事會命

Kingwisoft Technology Group Company Limited

金慧科技集團股份有限公司

主席

邱曉健

香港，2023年6月16日

於本公告日期，執行董事為邱曉健先生(主席)及李響先生；及獨立非執行董事為Stephen MARKSCHEID先生、張衛東先生、曾良先生及王力先生。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份；且並無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將刊載於GEM網站www.hkgem.com「最新上市公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將刊載於本公司網站www.kwtech-group.com。