

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD.

統一企業中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：220)

補充公告
建議修訂組織章程大綱及細則

茲提述統一企業中國控股有限公司(「本公司」)於2022年3月7日的公告(「該公告」)，內容有關建議修訂本公司現行組織章程大綱及細則。除另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

除該公告所載的建議修訂外，董事會謹此建議對組織章程大綱及細則作出進一步修訂，以令(其中包括)下列各項生效：

1. 容許本公司的股東大會在全球任何地方及於一個或多個地點以實體會議形式，或以電子會議形式或混合會議形式舉行；
2. 容許董事在按其全權酌情認為舉行股東大會或於預定日期或時間或地點或按預定形式舉行股東大會屬不恰當、不可行、不合理或不可取的情況下(如惡劣天氣狀況或其他類似事件)，押後舉行或更改股東大會；
3. 提供更多實體及電子渠道以便本公司或本公司之代表給予或發出任何通告或文件；及
4. 作出其他細微修訂，包括作出與以上對組織章程大綱及細則作出的修訂一致的相應修訂。

建議修訂組織章程大綱及細則須待股東於股東週年大會通過採納新組織章程大綱及細則的特別決議案批准後方告作實，並將於股東週年大會上獲股東批准後生效。

一份載有(其中包括)建議修訂組織章程大綱及細則的股東週年大會的通函連同股東週年大會通告將適時寄發予股東。

代表董事會
統一企業中國控股有限公司
主席
羅智先

2022年4月25日

於本公告日期，董事會包括執行董事羅智先先生及劉新華先生；非執行董事陳國輝先生及蘇崇銘先生；及獨立非執行董事陳聖德先生、陳志宏先生、范仁達先生及路嘉星先生。