

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，概不對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。



英達公路再生科技(集團)有限公司

Freetech Road Recycling Technology (Holdings) Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 6888)

建議採納新組織章程細則

本公告乃由英達公路再生科技(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)條刊發有關建議修訂現有組織章程細則(「現有細則」)。

本公司董事會(「董事會」)之董事(「董事」)建議修訂現有細則，以 (i) 使現有細則符合開曼群島適用法律及上市規則的修訂，特別是上市規則附錄 3 有關核心股東保護標準的修訂於 2022 年 1 月 1 日生效；(ii) 納入某些相應的和內務修訂；(iii) 在認為可取的地方更新和澄清規定。因此，董事會建議採納一套新的公司章程以取代現有細則(「新細則」)。

採納新細則須待本公司股東於即將召開的本公司股東周年大會上以特別決議案的方式批准。一份載有(其中包括)對現有細則的建議修訂的通函連同股東周年大會通告及委任代表表格將適時寄發予本公司股東。

承董事會命
英達公路再生科技(集團)有限公司
主席
施偉斌

香港，二零二二年四月二十八日

於本公告日期，執行董事為施偉斌先生及陳啟景先生；非執行董事為施韻雅女士、周紀昌先生、唐偉章教授及曾淵滄博士；獨立非執行董事為楊琛女士、鄧觀瑤先生及劉正光博士。