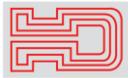


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

 **Hysan 希慎**
Hysan Development Company Limited
希慎興業有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：00014)

建議修訂組織章程細則

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，希慎興業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）建議對本公司現行組織章程細則（「章程細則」）作出若干修訂（「建議修訂」），旨在（其中包括）(i) 使其與近期修訂之公司條例（香港法例第六百二十二章）（「公司條例」）（有關對在香港註冊成立之上市發行人實施庫存股份機制）一致；(ii) 使章程細則與上市規則下有關擴大無紙化上市機制修訂（包括但不限於以電子方式向股東發布公司通訊，以及股東以電子方式提交委任表格相關文件及以電子方式收取股息的選項）保持一致；(iii) 納入若干內務變更。

建議修訂須待本公司股東（「股東」）於 2026 年 6 月 5 日舉行的本公司應屆股東周年大會（「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）建議修訂詳情以及召開股東周年大會通告之通函，將約於 2026 年 3 月 31 日寄發予股東。

承董事會命

主席

利蘊蓮

香港，2026 年 3 月 30 日

於本公告日期，董事會包括：利蘊蓮（主席）、呂幹威（執行董事及首席營運總監）、鍾郝儀**、卓百德**、王靜瑛**、Young Elaine Carole**、張勇**、利憲彬*（利蘊蓮為其替任董事）、利乾*以及利子厚*。

* 本公司非執行董事

** 本公司獨立非執行董事

本公告登載於本公司網站(www.hysan.com.hk)及香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)。