

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，概不就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。



萬桐園

CHINA WAN TONG YUAN (HOLDINGS) LIMITED

中國萬桐園（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6966)

本公司組織章程大綱及細則的建議修訂

中國萬桐園(控股)有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，將於本公司於2020年6月22日(星期一)舉行的截至2019年12月31日止年度股東週年大會(「**股東週年大會**」)上提呈一項特別決議案，讓其股東(「**股東**」)考慮及酌情批准本公司組織章程大綱及細則(「**組織章程**」)的修訂，以反映(1)本公司已發行股份於2019年12月17日由香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)GEM轉往聯交所主板上市；及(2)其他輕微更新及修訂。根據組織章程的建議修訂，倘於股東週年大會上通過，組織章程中對聯交所GEM證券上市規則的任何規定的提述將予修訂，以反映聯交所證券上市規則的相應規定(倘適用)，而組織章程將予更新，以反映開曼群島最新法律及條例以及本公司最新狀況。

董事會亦建議倘及當股東於股東週年大會上通過，採納第二修訂及重列組織章程，綜合所有修訂。

載有(其中包括)有關組織章程的建議修訂的詳情及股東週年大會通告的通函將適時向股東寄發。

承董事會命
中國萬桐園(控股)有限公司
主席
趙穎

香港，2020年5月25日

截至本公告日期，本公司董事會包括主席兼本公司非執行董事趙穎女士，本公司兩名執行董事李興穎女士及黃廣明先生，以及本公司三名獨立非執行董事張應坤先生、王永權博士及蔡漢強先生。