

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。

## **ATLINKS GROUP LIMITED**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：8043)

### **建議修訂組織章程大綱及細則**

及

### **採納新組織章程大綱及細則**

本公告乃由 Atlinks Group Limited (「本公司」) 根據聯交所 GEM 證券上市規則  
(「GEM 上市規則」) 第 17.50(1) 作出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)建議對現行組織章程大綱及細則(「組織章程  
大綱及細則」)作出若干修訂(「建議修訂」)，旨在(其中包括)，(i)准許本公司的股  
東大會以電子會議或混合式會議之形式舉行並提供電子方式投票；(ii)使現行組織章  
程大綱及細則符合有關上市發行人以電子方式發佈公司通訊之最新法律和監管規  
定；(iii)使本公司在召開股東大會方面更現代化並具有靈活性；(iv)准許本公司以庫  
存方式持有回購股份及(v)納入其他相應的及內部修訂；並採納包含及併入所有建議  
修訂的經修訂及重訂之組織章程大綱及細則(「新組織章程大綱及細則」)。

建議修訂及採納新組織章程大綱及細則，須待本公司股東(「股東」)於二零二六年  
五月八日即將舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)或其任何續會上以特  
別決議案方式批准後，方可作實及生效。一份載有(其中包括)有關建議修訂及採納  
新組織章程大綱及細則的詳情，連同召開股東週年大會通告的通函及代表委任表格，  
將適時於本公司網站及香港聯合交易所有限公司網站刊登。

承董事會命  
**ATLINKS GROUP LIMITED**  
唐智海先生  
行政總裁

香港，二零二六年三月十八日

於本公告日期，執行董事為唐智海先生，*Jean-Alexis René Robert DUC* 先生，及郎盛先生；非執行董事為郎克勤先生及 *Didier Paul Henri GOUJARD* 先生；及獨立非執行董事為林麗婷女士，陳卓敏女士及李潔瑩女士。

本公告乃遵照 *GEM* 上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事宜，以致本公告或其所載任何陳述有所誤導。

本公告將由刊登日期起最少 7 天於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站 [www.atlinks.com](http://www.atlinks.com) 刊載。