

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。



**SING TAO NEWS CORPORATION LIMITED**

**星島新聞集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1105)

## **建議修訂現有公司細則及 建議採納新公司細則**

本公告乃由星島新聞集團有限公司（「**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)條而發佈，內容有關建議修訂本公司現有公司細則（「**現有公司細則**」）及建議採納經修訂及重列並包含建議修訂之公司細則（「**新公司細則**」）。

本公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）建議修訂現有公司細則若干內容，旨在（其中包括）(i)鑒於上市規則有關庫存股份的修訂於二零二四年六月十一日生效，為使本公司能根據公司細則靈活購入或收購股份持作庫存股份；(ii)使公司細則符合上市規則就擴大無紙化上市制度及上市發行人以電子方式發送公司通訊所作出的若干修訂；及(iii)作出其他相應及內務修訂（統稱「**建議修訂**」）。因此，董事會建議採納新公司細則，以整合所有建議修訂，並取代及排除現有公司細則。

建議修訂及建議採納新公司細則須待本公司股東（「**股東**」）於二零二五年五月十六日舉行之即將召開的股東週年大會（「**股東週年大會**」）上以特別決議案方式批准後，方可作實。

本公司將於適當時候向股東寄發通函，當中載列(其中包括)建議修訂之詳情、建議採納新公司細則、股東週年大會通告及相關代表委任表格。

承董事會命  
星島新聞集團有限公司  
公司秘書  
岑家輝

香港，二零二五年四月二十三日

於本公告日期，董事會成員包括：(1) 執行董事：郭英成先生(聯席主席)、蔡加讚先生(聯席主席)、郭曉亭女士(副主席兼聯席行政總裁)及蔡晉先生(聯席行政總裁)；及(2) 獨立非執行董事：胡定旭先生、韓永紅女士及范駿華先生。

\* 僅供識別