

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。



長江和記實業有限公司  
CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1)

## 建議修訂組織章程細則

長江和記實業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，務求就進行股東大會向本公司提供靈活性，董事會建議對本公司之現有組織章程細則（「章程細則」）作出若干修訂（「建議修訂」），以容許本公司以混合會議方式舉行股東大會，據此本公司股東（「股東」）除可親身出席大會外，亦可以利用電子設施參與會議。

建議修訂亦明確列出董事會及股東大會主席之其他相關權力，包括就出席股東大會作出安排並確保會議安全及有序進行。董事會亦對章程細則作出其他相應及整理之輕微修訂。

建議修訂將須於 2020 年 5 月 14 日（星期四）舉行之本公司股東週年大會上以特別決議案方式取得股東之批准，方告作實。一份載有（其中包括）建議修訂詳情之通函將連同 2019 年年報一併寄發予股東。

承董事會命

執行董事兼公司秘書

施熙德

香港，2020 年 4 月 7 日

於本公告日期，本公司之董事為：

### 執行董事：

李澤鉅先生（主席兼集團聯席董事總經理）

霍建寧先生（集團聯席董事總經理）

陸法蘭先生（集團財務董事  
兼副董事總經理）

葉德銓先生（副董事總經理）

甘慶林先生（副董事總經理）

黎啟明先生（副董事總經理）

施熙德女士

### 非執行董事：

周近智先生

周胡慕芳女士

李業廣先生

梁肇漢先生

麥理思先生

### 獨立非執行董事：

郭敦禮先生

鄭海泉先生

米高嘉道理爵士

李慧敏女士

毛嘉達先生

（米高嘉道理爵士之替任董事）

盛永能先生

黃頌顯先生

王葛鳴博士