

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依賴等內容而引致的任何損失承擔任何責任。


Casablanca Group Limited
卡撒天嬌集團有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：2223)

建議修訂及重列

本公司組織章程大綱及章程細則

本公告乃由卡撒天嬌集團有限公司（「**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)條下的披露責任作出。

為更新本公司現有的組織章程大綱及章程細則（「**章程大綱及章程細則**」），當中包括反映上市規則的現行規定，及對現有章程大綱及章程細則作出其他內務修訂，本公司董事（「**董事**」）建議對章程大綱及章程細則作出若干修訂（「**建議修訂**」）。除建議修訂外，章程大綱及章程細則其他條款將保持不變。

董事建議收錄及合併章程大綱及章程細則之建議修訂，以及所有早前經批准並已由本公司採納之修訂，重列章程大綱及章程細則（「**建議重列**」）以取代現有章程大綱及章程細則。

建議修訂及建議重列須經本公司股東（「**股東**」）於本公司即將舉行之股東週年大會（「**股東週年大會**」）以特別決議案方式批准，而該建議修訂及建議重列將於股東周年大會上獲股東批准後生效。

載有（其中包括）有關建議修訂及建議重列的進一步資料、股東週年大會通告及上市規則要求的其他資料的通函將於適當時候寄發予股東。

承董事會命
卡撒天嬌集團有限公司
主席
鄭斯堅

香港，2019年3月28日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：執行董事鄭斯堅先生（主席）、鄭斯燦先生（副主席）及王碧紅女士；以及獨立非執行董事盧紹良先生、張華強博士及周安華先生。