

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分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。

## **PENTAMASTER INTERNATIONAL LIMITED**

### **檳傑科達國際有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1665)

### **建議採納經修訂和重述的公司章程大綱細則**

本公告乃由檳傑科達國際有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(1)而刊發。

本公司董事會(「**董事會**」)宣佈，為(其中包括)(a)使本公司的章程大綱細則符合於2022年1月1日生效的上市規則附錄三的最新修訂所載的核心股東保障標準，其中規定(其中包括)了一套適用於所有發行人的14項核心股東保障標準；(b)為本公司舉行股東大會提供靈活性，允許以虛擬會議或混合會議形式舉行本公司股東大會，本公司股東(「**股東**」)可通過電子通訊設施參與，以替代或補充於一個或多個地點實體出席大會；及(c)納入若干一般更新和內部修訂，董事會建議通過採用一套經修訂和重述的公司章程大綱細則(「**經修訂和重述的公司章程大綱細則**」)來修訂本公司的現有公司章程大綱細則(「**建議修訂**」)。

建議採納經修訂和重述的公司章程大綱細則須待股東於本公司應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上以特別決議案批准後，方可作實。一份載有（其中包括）有關建議修訂及建議採納經修訂和重述的公司章程大綱細則的進一步詳情及股東週年大會通告的通函將適時寄發予股東。

承董事會命  
檳傑科達國際有限公司  
主席兼執行董事  
**Chuah Choon Bin**

馬來西亞，2022年4月22日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事*Chuah Choon Bin*先生及*Gan Pei Joo*女士；非執行董事*Leng Kean Yong*先生；以及獨立非執行董事陳美美女士、蔡仁鐘博士及*Sim Seng Loong @ Tai Seng*先生。