

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



HONG KONG CHAOSHANG GROUP LIMITED

香港潮商集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2322)

建議更改公司名稱

建議更改公司名稱

香港潮商集團有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)擬向本公司股東(「**股東**」)提呈建議批准將本公司的英文名稱由「Hong Kong ChaoShang Group Limited」更改為「Modern Innovative Digital Technology Company Limited」及採納「新質數字科技有限公司」作為其第二名稱，以取代現有中文第二名稱「香港潮商集團有限公司」(「**更改公司名稱**」)。

更改公司名稱的條件

更改公司名稱須符合以下條件：

- (i) 股東於本公司股東特別大會(「**股東特別大會**」)上通過特別決議案，以批准更改公司名稱；及
- (ii) 百慕達公司註冊處處長已批准更改公司名稱。

待上文所載條件獲達成後，更改公司名稱將自百慕達公司註冊處處長將本公司新英文名稱及中文第二名稱(取代本公司之現有英文名稱及中文第二名稱)記入百慕達公司註冊處處長存置之登記冊當日起生效。其後，百慕達公司註冊處處長將發出更改名稱之註冊證書及本公司第二名稱證書。而後本公司將向香港公司註冊處辦理所有必要存檔手續。

更改公司名稱之理由

董事會認為，建議更改公司名稱將為本公司提供全新公司形象及身份，其將有利於本集團之未來業務發展。因此，董事會認為更改公司名稱符合本公司及其股東之整體利益。

更改公司名稱之影響

更改公司名稱將不會影響股東之任何權利及本公司股份(「**股份**」)於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)之買賣。更改公司名稱一經生效，本公司任何新發行的股票將以本公司新英文名稱及中文第二名稱發行。更改公司名稱生效後，印有本公司現有名稱之所有本公司現有已發行股票將繼續作為股份之有效所有權憑證，並將繼續有效作買賣、結算、登記及交收用途。因此，本公司將不會作出以本公司現有股票免費換領印有本公司新英文名稱及中文第二名稱之新股票之任何安排。

於建議更改公司名稱生效及待聯交所確認後，於聯交所買賣本公司股份的英文及中文股份簡稱亦將更改。

本公司將於適當時間另行刊發公佈知會股東股東特別大會之投票結果、更改公司名稱之生效日期、股份於聯交所買賣時所採用的本公司新英文及中文股份簡稱及其他相關變動。

一般事項

本公司將召開及舉行股東特別大會，以供股東考慮及酌情批准更改公司名稱。一份載有(其中包括)建議更改公司名稱的詳情連同股東特別大會通告及相關代表委任表格的通函，將在切實可行的情況下盡快寄發予股東。

代表董事會
香港潮商集團有限公司
馬蔚華先生
主席

香港，2024年8月30日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事鄭菊花女士、陳志遠先生及龔焯輝先生，非執行董事馬蔚華先生，以及獨立非執行董事余伯仁先生、季志雄先生及楊日泉先生。