

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。

## **China TianYF Holdings Group Limited**

### **中國天億福控股集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8196)

#### **建議更改公司名稱**

中國天億福控股集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)建議將本公司之英文名稱由「China TianYF Holdings Group Limited」更改為「Futian Holdings Limited」及將其中文雙重外文名稱由「中國天億福控股集團有限公司」更改為「福田股份有限公司」(「建議更改公司名稱」)。

#### **建議更改公司名稱之條件**

建議更改公司名稱須待下列條件獲達成後，方可作實：

1. 本公司股東(「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，批准建議更改公司名稱；及
2. 開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書批准建議更改公司名稱。

待上述條件達成後，建議更改公司名稱將自開曼群島公司註冊處處長登記本公司之新英文名稱及中文雙重外文名稱，以取代本公司現有英文名稱及中文雙重外文名稱當日起生效，並由開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書作為憑證。本公司其後將向香港公司註冊處辦理所有必需之存檔或登記程序。

## 建議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新的企業形象及更能反映本公司之新戰略規劃及未來發展方向。因此，建議更改公司名稱符合本公司及股東之整體最佳利益。

## 更改公司名稱之影響

建議更改公司名稱將不會影響股東之任何權利或本公司日常業務經營及其財務狀況。印有本公司現有名稱之本公司全部現有已發行股票將在建議更改公司名稱生效後繼續作為有關本公司股份之所有權憑證，且將繼續有效作買賣、結算、登記及交付用途。本公司將不會安排以現有股票換領印有本公司新名稱之新股票。於建議更改公司名稱生效後，所有新股票將僅以本公司新名稱發行。

此外，待聯交所確認後，本公司於聯交所買賣證券之英文及中文股份簡稱亦將於建議更改公司名稱生效後變更。

本公司將就建議更改公司名稱之生效日期及本公司英文及中文股份簡稱變更詳情另行刊發公告。

## 一般事項

建議更改公司名稱須待股東在股東特別大會通過特別決議案批准，方可作實。

載有(其中包括)建議更改公司名稱詳情連同股東特別大會通告之通函將於適當時候寄予股東。

由於概無股東於建議更改公司名稱中涉及重大利益，因此，概無股東須就批准建議更改公司名稱之決議案放棄投票。

承董事會命  
中國天億福控股集團有限公司  
主席  
謝楊

中國 • 廣州，2024年1月8日

於本公告日期，執行董事包括謝楊先生、何炫曦先生及劉楚君女士；及獨立非執行董事包括白爽女士、哈成勇先生及謝志偉先生。

本公告乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登當日起至少七天刊載於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」一頁內並將刊載於本公司網站[www.greatwater.com.cn](http://www.greatwater.com.cn)。