

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，並明確表示概不就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。



# 中國升海集團有限公司 China Shenghai Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1676)

## 建議更改公司名稱

### 建議更改公司名稱

本公司董事會建議將本公司的名稱由「China Shenghai Group Limited」更改為「Foton Holdings Limited」，以及本公司的中文雙重外國名稱由「中國升海集團有限公司」更改為「福田股份有限公司」。更改公司名稱須待（其中包括）股東於股東週年大會上批准後，方可作實。

#### 一般事項

一份載有（其中包括）上述有關更改公司名稱建議的進一步詳情的通函，連同股東週年大會通告及相關代表委任表格，將於二零二三年十月二十五日（星期三）或之前寄發予股東。

### 建議更改公司名稱

中國升海集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）建議將本公司的英文名稱由「China Shenghai Group Limited」更改為「Foton Holdings Limited」，以及本公司的中文雙重外國名稱由「中國升海集團有限公司」更改為「福田股份有限公司」（「更改公司名稱」）。

#### 更改公司名稱的條件

更改公司名稱須待以下條件獲達成後，方可作實：

- (i) 本公司股東（「股東」）於本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上通過批准更改公司名稱的特別決議案；及
- (ii) 已獲得開曼群島公司註冊處處長批准更改公司名稱。

待上文所載條件獲達成後，更改公司名稱將自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱的註冊成立證書之日起生效。本公司隨後將向香港公司註冊處辦理所有必要的存檔手續。

## 更改公司名稱的影響

更改公司名稱將不會影響本公司證券持有人的任何權利或本公司的日常業務運作及其財務狀況。

於更改公司名稱生效後，所有印有本公司現時名稱的已發行現有股票將繼續作為本公司股份（「股份」）所有權的良好憑證，並將可有效作交易、交收、登記及交付用途。概不會就交換現有股票作出任何安排。待更改公司名稱生效後，新股票將僅以本公司新名稱發行。

此外，待更改公司名稱生效及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）確認後，本公司將相應更改其在聯交所買賣股份的英文及中文股份簡稱。待更改公司名稱生效後，本公司亦會採用新的公司標志。

## 更改公司名稱的理由

董事會認為，更改公司名稱將更好地反映本集團的現狀及其未來發展方向。董事會相信，本公司的新英文及中文名稱將為本公司帶來全新企業形象，有利於本公司未來的業務發展。因此，董事會認為更改公司名稱符合本公司及股東的整體最佳利益。

## 一般事項

一份載有（其中包括）上述有關更改公司名稱建議的進一步詳情的通函，連同股東週年大會通告及相關代表委任表格，將於二零二三年十月二十五日（星期三）或之前寄發予股東。

本公司將於適當時候另行刊發公告以知會股東有關股東週年大會的結果、更改公司名稱的生效日期、採納新公司標志、本公司在聯交所買賣證券的新英文及中文股份簡稱及其他有關資料。

承董事會命  
中國升海集團有限公司  
聯席主席兼執行董事  
胡紅初

中國廈門，二零二三年十月十六日

於本公告日期，本公司執行董事為胡紅初先生，李霆鋒先生及陳純女士，本公司非執行董事為劉傳義先生及陳富添先生，以及本公司獨立非執行董事為岑政熹先生、何建先生及林振青先生。