

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA FINANCE INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

中國金控投資集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：875)

建議更改公司名稱

董事會建議將本公司的英文名稱由「China Finance Investment Holdings Limited」更改為「Congyu Intelligent Agricultural Holdings Limited」，並將本公司的中文名稱（即第二名稱）由「中國金控投資集團有限公司」更改為「從玉智農集團有限公司」。

更改名稱須經股東於股東大會上以特別決議案批准及百慕達公司註冊處處長批准後，方可作實。本公司將召開股東大會，以供股東考慮及酌情批准更改名稱。載有（其中包括）有關更改名稱的進一步資料的通函連同股東大會通告將於實際可行情況下盡快寄發予股東。

建議更改公司名稱

中國金控投資集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）建議將本公司的英文名稱由「China Finance Investment Holdings Limited」更改為「Congyu Intelligent Agricultural Holdings Limited」，並將本公司的中文名稱（即第二名稱）由「中國金控投資集團有限公司」更改為「從玉智農集團有限公司」（統稱「更改名稱」）。

更改名稱之條件

更改名稱須待以下條件達成後，方可作實：

1. 本公司股東（「股東」）於股東大會上通過特別決議案批准更改名稱；及
2. 百慕達公司註冊處處長批准更改名稱，並將本公司的新名稱及新第二名稱登記於百慕達公司註冊處處長存置的登記冊上，以取代本公司現行名稱及第二名稱。

待上述條件達成後，更改名稱將自本公司新名稱及新第二名稱載入百慕達公司註冊處處長存置的登記冊當日起生效。百慕達公司註冊處處長屆時將發出本公司更改名稱註冊證書及本公司第二名稱證書。本公司隨後將在香港公司註冊處辦理所需的登記及／或存檔手續。

更改名稱之原因

於二零二二年出售本集團的放債業務以及證券交易及經紀業務後，本集團主要在中華人民共和國（「中國」）從事種植農產品；買賣農產品及肉類產品、海產及預製食品。本集團是粵港澳大灣區「菜籃子」項目企業之一、農業產業化國家重點龍頭企業之一及中國農產品食材供應鏈百強企業之一。

董事會認為，更改名稱可體現本集團的未來策略，更好地反映本集團的性質及主營業務。此外，新名稱可強化本公司的企業形象及身份。董事會認為，更改名稱符合本公司及股東的整體最佳利益。

更改名稱之影響

更改名稱將不會影響本公司證券持有人的任何權利。在建議更改名稱生效後，印有本公司現行名稱及第二名稱的已發行證券現有證書將繼續為該等證券的所有權憑證，而現有股份證書將繼續有效作買賣、交收、登記及交付用途。因此，本公司不會作出任何安排，將證券的現有證書換成印有本公司新名稱及新第二名稱的新證書。更改名稱一經生效，新的證券證書將僅以本公司新名稱及新第二名稱發行。

本公司將另行刊發公告，以知會股東有關股東大會的表決結果、更改名稱的生效日期及本公司股份於香港聯合交易所有限公司買賣所用的本公司新股份簡稱。待建議更改名稱生效後，本公司亦將採納新的公司標誌。

建議更改名稱將不會影響本集團的日常業務營運及財務狀況。

一般事項

本公司將召開股東大會，以供股東考慮及酌情批准更改名稱。概無股東須於股東大會上就批准更改名稱的建議決議案放棄投票。

載有（其中包括）有關更改名稱的進一步資料的通函連同股東大會通告將於實際可行情況下盡快寄發予股東。

承董事會命
中國金控投資集團有限公司
主席兼聯席首席執行官
林裕豪

香港，二零二四年一月十一日

於本公告日期，董事會由五名董事組成，包括一名執行董事林裕豪先生；一名非執行董事韓秀紅女士；以及三名獨立非執行董事，分別為李邵華先生、朱柔香女士及李楊女士。