

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的匯森家居國際集團有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

---



HUISEN GROUP

# Huisen Household International Group Limited 匯森家居國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2127)

## (1) 建議變更公司名稱 及 (2) 股東特別大會通告

---

匯森家居國際集團有限公司謹訂於2024年3月26日(星期二)上午十一時正假座中國贛州市南康區龍嶺鎮龍嶺家具產業園舉行股東特別大會，召開大會的通告載於本通函第7頁至第8頁。

倘閣下不擬或無法親身出席股東特別大會及有意委任代表代閣下出席及投票，務請閱讀通告並將隨附的股東特別大會適用代表委任表格按其上印列的指示填妥，盡快及無論如何於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即2024年3月24日(星期日)上午十一時正)交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。

2024年3月8日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
股東特別大會通告 .....	7

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「組織章程細則」	指	本公司現時生效之經修訂及重訂之組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「主席」	指	董事會主席
「本公司」	指	匯森家居國際集團有限公司(股份代號：02127)，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	股東計劃舉行的股東特別大會，以考慮及酌情批准(其中包括)建議變更公司名稱
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2024年3月1日，即本通函付印前為確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「建議變更公司名稱」	指	本公司的英文名稱建議由「Huisen Household International Group Limited」變更為「Huisen Shares Group Limited」及本公司的中文雙重外國名稱建議由「匯森家居國際集團有限公司」變更為「匯森股份集團有限公司」
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣

---

## 釋 義

---

「註冊處處長」	指	開曼群島公司註冊處處長
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.1港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

本通函、股東特別大會通告及隨附代表委任表格之中、英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。



HUISEN GROUP

**Huisen Household International Group Limited**  
**匯森家居國際集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2127)

執行董事：

曾明先生(主席)

曾明蘭女士

吳潤陸先生

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

獨立非執行董事：

孫多偉先生

張玲玲女士

馮昭威先生

香港主要營業地點：

香港

灣仔

港灣道26號

華潤大廈28樓

2806室

敬啟者：

**(1) 建議變更公司名稱**  
**及**  
**(2) 股東特別大會通告**

**緒言**

茲提述本公司日期為2024年2月27日內容有關建議變更公司名稱的公告。本通函旨在向閣下提供(其中包括)(i)有關建議變更公司名稱的進一步資料，以便閣下於股東特別大會上就是否投票贊成或反對該建議決議案作出知情決定；及(ii)舉行股東特別大會通告，內容有關考慮及酌情批准建議變更公司名稱的決議案。

### 建議變更公司名稱

誠如本公司日期為2024年2月27日的公告所披露，董事會建議將本公司的英文名稱由「Huisen Household International Group Limited」變更為「Huisen Shares Group Limited」及本公司的中文雙重外國名稱建議由「匯森家居國際集團有限公司」變更為「匯森股份集團有限公司」。

### 建議變更公司名稱的條件

建議變更公司名稱須待以下條件達成後，方可作實：

- (i) 股東於將召開的股東特別大會上通過一項特別決議案，內容有關考慮及酌情批准建議變更公司名稱；及
- (ii) 註冊處處長透過發出更改名稱註冊證書批准建議變更公司名稱。

待上文所載條件獲達成後，建議變更公司名稱將自註冊處處長將本公司的新英文名稱及中文雙重外文名稱載入註冊處處長存置的公司登記冊及發出更改名稱的註冊證書之日起生效。本公司隨後將向註冊處處長及香港公司註冊處辦理必要的註冊及／或存檔程序。

### 建議變更公司名稱的理由

本公司為總部設在中國的投資控股公司，專注於以原始設計製造商的方式製造及銷售板式家具。

董事會認為建議變更公司名稱將更好地反映本公司的策略業務計劃及其日後於資本市場的發展方向。此外，董事會認為本公司的新英文及中文名稱將為本公司帶來新的企業形象，其中，本公司的目標為於資本市場上更多地關注本公司的市值管理。因此，董事會認為建議變更公司名稱符合本公司及股東的整體最佳利益。

### 建議變更公司名稱的影響

建議變更公司名稱將不會影響股東的任何權益或本公司日常業務營運及其財務狀況。

所有印有本公司現有名稱的現有已發行股票將繼續為股份的法定所有權憑證，並有效作買賣、結算、登記及交付用途。因此，本公司將不會就現有股票免費換領印有本公司新名稱的新股票作出任何安排。建議變更公司名稱一經生效，本公司股票將以本公司的新名稱發行，而股份將以新名稱於聯交所主板買賣。

---

## 董事會函件

---

此外，待聯交所確認後，於聯交所買賣本公司證券時所用中英文股份簡稱亦將於建議變更公司名稱生效後更改。

本公司將根據上市規則於適時另行刊發公告，以知會股東有關股東特別大會結果、建議變更公司名稱生效日期、本公司新網頁、本公司股份於聯交所買賣的本公司新股份簡稱及其他相關資料。

### 股東特別大會及委任代表安排

本公司謹訂於2024年3月26日(星期二)上午十一時正假座中國贛州市南康區龍嶺鎮龍嶺家具產業園召開股東特別大會，以考慮及酌情批准(其中包括)建議變更公司名稱。召開大會的通告載於本通函第7至8頁。

於最後實際可行日期，據董事在作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，由於概無股東於建議變更公司名稱中擁有重大權益，故並無股東須就批准建議變更公司名稱的決議案放棄投票。

隨函附奉股東特別大會適用的代表委任表格，亦可於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))下載。無論閣下是否有意出席股東特別大會，務請盡快將代表委任表格按其上市所列印的指示填妥，惟無論如何不遲於股東特別大會(或其任何續會)指定時間48小時前(即2024年3月24日(星期日)上午十一時正)交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東特別大會(或其任何續會)，並於會上投票。倘股東出席股東特別大會並於會上投票，則委任受委代表文據將視作撤回論。

本公司將適時另行作出公告，以知會股東(其中包括)股東特別大會的投票表決結果、建議變更公司名稱的生效日期及本公司於聯交所買賣股份的新中英文股份簡稱。

### 上市規則有關以投票方式表決的規定

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上所作任何表決必須以投票方式進行。因此，股東特別大會主席將要求就每項提呈股東特別大會表決的決議案以投票方式進行。本公司將於股東特別大會結束後按照上市規則第13.39(5)條規定的方式刊發公告以知會股東有關股東特別大會結果。

---

## 董事會函件

---

### 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將2024年3月22日(星期五)至2024年3月26日(星期二)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶。所有股份過戶文件連同有關股票必須於2024年3月21日(星期四)下午四時三十分前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方符合資格出席股東特別大會並於會上投票。

### 推薦意見

董事認為，建議變更公司名稱符合本公司及其股東的最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東特別大會上提呈的相關決議案。

### 責任聲明

本通函的詳情乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事就本通函共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均準確完備，且無誤導或欺騙成份。本通函並無遺漏其他事實致使本文件所載任何陳述或本通函具誤導性。

### 一般事項

就詮釋而言，本通函的中英文本如有歧義，概以英文本為準。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
匯森家居國際集團有限公司  
主席  
曾明

2024年3月8日



# 股東特別大會通告



HUISEN GROUP

## Huisen Household International Group Limited 匯森家居國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2127)

### 股東特別大會通告

茲通告匯森家居國際集團有限公司(「本公司」)謹訂於2024年3月26日(星期二)上午十一時正假座中國贛州市南康區龍嶺鎮龍嶺家具產業園舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)以下決議案作為本公司特別決議案：

#### 特別決議案

「動議：

待取得開曼群島公司註冊處處長批准後，將本公司英文名稱由「Huisen Household International Group Limited」變更為「Huisen Shares Group Limited」，並採納及登記中文名稱「匯森股份集團有限公司」作為本公司的雙重外國名稱，以取代其現有中文名稱「匯森家居國際集團有限公司」，自開曼群島公司註冊處處長簽發變更名稱註冊證書所載註冊日期起生效，以及授權本公司任何一名或多名董事在其可能認為必要、適宜或合宜的情況下作出一切有關行動及事項及簽立一切相關文件(包括加蓋印處(如適用))，以或就此實施及落實上述更改本公司名稱及代表本公司於開曼群島及香港辦理任何必要登記及/或存檔。」

承董事會命  
匯森家居國際集團有限公司  
主席  
曾明

香港，2024年3月8日

## 股東特別大會通告

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港  
灣仔  
港灣道26號  
華潤大廈28樓  
2806室

附註：

1. 隨函附奉股東特別大會或其任何續會適用的代表委任表格。
2. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均可委派一名或多名受委代表代其出席大會並(在本公司組織章程細則的條文規限下)於會上投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東週年大會以代表股東。倘委任超過一名受委代表，須註明每名受委代表所代表的股份數目及類別。
3. 代表委任表格須按其上列印的指示填妥及簽署，並連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件副本，須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即2024年3月24日(星期日)上午十一時正)送抵本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票。
4. 本公司將於2024年3月22日(星期五)至2024年3月26日(星期二)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股東登記手續，以釐定股東出席股東特別大會及於會上投票的資格。所有轉讓文件連同有關股票必須於2024年3月21日(星期四)下午四時三十分(香港時間)前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續，方符合資格出席股東特別大會並於會上投票。
5. 倘屬股份聯名持有人，則該等持有人中任何一名均可就該等股份於股東特別大會上投票(不論親身或委派代表)，猶如其為唯一有權投票者。然而，倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則僅接納在本公司股東名冊內就該等股份名列首位的聯名持有人所作的投票。
6. 本通告的中文譯本僅作參考。如有任何不一致之處，概以英文版本為準。
7. 根據上市規則第13.39(4)條，本通告所載的所有決議案均將在股東特別大會上以投票方式決定。
8. 倘若於本公司股東特別大會當日中午十二時正懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號、超強颱風引起的「極端情況」或黑色暴雨警告信號生效，大會將會延期舉行。本公司將會於其網站(<http://www.jxhmgrou.com>)及聯交所指定網站(<http://www.hkexnews.hk>)發出公佈通知本公司股東重新安排大會之日期、時間和地點。

於本通告日期，董事會包括執行董事曾明先生、曾明蘭女士及吳潤陸先生；以及獨立非執行董事孫多偉先生、張玲玲女士及馮昭威先生。