

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。



泛亞環保集團有限公司

Pan Asia Environmental Protection Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：556)

建議更改公司名稱 及 建議採納第二份經修訂及重述之組織章程大綱及細則

董事會建議將本公司的英文名稱由「Pan Asia Environmental Protection Group Limited」更改為「Turing AI Technologies Group Limited」，及將本公司的中文雙重外文名稱由「泛亞環保集團有限公司」更改為「圖靈人工智能科技集團有限公司」。

建議更改公司須待達成下列條件後，方始作實：(i)股東於股東特別大會上通過有關批准建議更改公司名稱的特別決議案；及(ii)開曼群島公司註冊處處長批准建議更改公司名稱。

董事會進一步建議本公司採納第二份經修訂及重述之組織章程大綱及細則，藉以反映建議更改公司名稱。

建議更改公司名稱

泛亞環保集團有限公司(「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「Pan Asia Environmental Protection Group Limited」更改為「Turing AI Technologies Group Limited」，及將本公司的中文雙重外文名稱由「泛亞環保集團有限公司」更改為「圖靈人工智能科技集團有限公司」(「建議更改公司名稱」)。

建議更改公司名稱理由

本公司主要從事銷售環保產品及設備，以及提供環保建設工程解決方案及服務。在專注主營業務的同時，本集團亦一直探索業務機遇，拓展現有業務分部並使業務組合多元化，是本公司業務策略之一環。

茲提述本公司(i)二零二四年八月五日發佈之公告；(ii)二零二四年五月三十一日發佈之公告；(iii)二零二四年四月十二日發佈之公告；及(iv)截至二零二三年十二月三十一日之年報。本集團展示對人工智能(「AI」)龐大潛能的敏銳判斷，作出戰略決定進入迅速發展的市場。本集團務求使業務多元化，積極尋求機會利用AI技術，推動創新，開拓增長新路徑。

針對AI業務，本公司有意為AI計算提供技術服務及解決方案。誠如本公司日期為二零二三年九月二十七日之公告所披露，本公司藉與成都清數科技有限公司訂立戰略合作協議取得重大成就。該公司是一家中國高新技術企業，專注大數據與智能計算領域研究及應用，其擁有雲計算平台，可提供全面的基礎設施及應用程序接口(API)服務。誠如本公司日期為二零二四年四月十二日之公告所披露，本公司已於美國成立一家附屬公司Pan Asia Environmental Group USA LLC (「Pan Asia USA」)，以發展Web3.0業務及AI業務。

誠如本公司日期為二零二四年五月三十一日之公告所披露，Pan Asia USA與PowerMeta Corporation (「PowerMeta」)訂立了業務合作協議，開發Web3.0分散式災難恢復存儲網絡(「DR網絡」)。根據業務合作協議，PowerMeta將建設最多28個災難恢復節點(「DR節點」)，以支持DR網絡。通過構建28個DR節點，DR網絡將創建最高28皮字節(PiB)的存儲容量。於本公告日期，DR網絡上已部署14個DR節點。

誠如本公司日期為二零二四年八月五日之公告所披露，Pan Asia USA與PowerMeta訂立了獨家代理協議(「獨家代理協議」)，根據獨家代理協議，PowerMeta獨家授權Pan Asia USA於東南亞及澳洲開展PowerMeta的圖形處理器(「GPU」)計算能力租賃服務的代理業務，PowerMeta同意每年為Pan Asia USA所介紹客戶準備不超過47.7百萬個GPU小時的計算資源。PowerMeta同意向Pan Asia USA支付Pan Asia USA所引入的每筆交易的合約金額的5%作為佣金。

根據PowerMeta目前最高租金每個GPU小時4.2美元，Pan Asia USA每年可實現最高交易合約額約200百萬美元。根據獨家代理協議，佣金的年度上限為10百萬美元(相等於約78百萬港元)。

PowerMeta是一家於美國註冊成立的有限公司。其為技術企業集團，提供AI大模型微調基礎設施、GPU計算能力租賃服務，以及分散式災難恢復基礎設施及數據存儲解決方案。

本集團將可透過與PowerMeta持續合作，獲得AI及Web3.0行業的相關行業知識及專長，最終為本集團建立穩固基礎踏入AI及Web3.0行業。

視乎Pan Asia USA及Pan Asia USA之間的業務合作結果，本公司目前有意收購PowerMeta股份，原因是本公司認為PowerMeta的GPU計算能力租賃服務以及分散式災難恢復基礎設施及數據存儲解決方案具有潛力。

董事會認為，建議更改公司名稱可提升本公司企業形象，使本集團能夠為未來發展更好地識別及爭取AI及Web3.0行業的商業機遇。因此，董事會認為，建議更改公司名稱符合本公司及其股東(「股東」)整體利益。

建議更改公司名稱條件

建議更改公司名稱須待達成下列條件(「更改名稱條件」)後，方始作實：

- (a) 股東於股東特別大會(「股東特別大會」)上通過有關批准建議更改公司名稱的特別決議案；及
- (b) 開曼群島公司註冊處處長藉發出更改名稱註冊證明書批准建議更改公司名稱。

待達成更改名稱條件後，建議更換公司名稱將於本公司新的英文名稱記入開曼群島公司註冊處處長存置的登記冊當日生效。其後，開曼群島公司註冊處處長將會發出更改名稱註冊證明書。本公司將向開曼群島公司註冊處處長及香港公司註冊處辦理一切所需登記及／或存檔手續。

建議更改公司名稱影響

建議更改公司名稱概不會影響股東的任何權利或本公司日常營運及財務狀況。一旦建議更改公司名稱生效，其後將以本公司的新名稱進行任何股票發行，而本公司股份(「股份」)將會以本公司的新名稱於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)進行買賣。

所有印有本公司現有名稱的已發行現有股票將於建議更改公司名稱生效後繼續為有關股份所有權憑證，並將繼續有效作買賣、結算、登記及交付用途。因此，概不會就免費將現有股票更換為印有本公司新名稱的新股票作出任何安排。

此外，待聯交所確認後，本公司於聯交所進行股份買賣的英文及中文股份簡稱亦將於建議更改公司名稱生效後作更改。

建議採納第二份經修訂及重述之組織章程大綱及細則

董事會進一步建議對本公司經修訂及重述之組織章程大綱及細則作出修訂，藉以反映本公司的英文名稱由「Pan Asia Environmental Protection Group Limited」更改為「Turing AI Technologies Group Limited」，及將本公司的中文雙重外文名稱由「泛亞環保集團有限公司」更改為「圖靈人工智能科技集團有限公司」。因此，董事會建議採納第二份經修訂及重述之組織章程大綱及細則。建議採納第二份經修訂及重述之組織章程大綱及細則須待達成更改名稱條件以及通過本公司特別決議案批准採納第二份經修訂及重述之組織章程大綱及細則後，方始作實。

一般事項

建議更改公司名稱須待達成上文所載更改名稱條件後，方始作實。本公司將會召開及舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情批准有關建議更改公司名稱以及採納第二份經修訂及重述之組織章程大綱及細則之特別決議案。一份載有(其中包括)有關建議更改公司名稱的更多資料、召開股東特別大會之通告及相關代表委任表格的通函，將會在實際可行情況下盡快寄發予股東。

於本公告中，美元金額已按1美元 = 7.8港元的匯率換算為港元。

承董事會命
泛亞環保集團有限公司
主席
郭建南

香港，二零二四年八月十三日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

郭建南先生(主席)

ZHU Duke Li先生(行政總裁)

潘嫦女士

獨立非執行董事：

陳學政先生

胡建軍先生

梁樹新先生