

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」)對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通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。

CBK Holdings Limited 國茂控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8428)

建議更改公司名稱

建議更改公司名稱

董事會建議將本公司之中文雙重外文名稱由「國茂控股有限公司」更改為「漢諾佳池控股有限公司」。建議更改公司名稱須待本公佈「建議更改公司名稱之條件」一段所載條件達成後方可作實。

一般事項

本公司將召開及舉行股東特別大會，以供股東考慮及酌情批准建議更改公司名稱。一份載有(其中包括)有關建議更改公司名稱詳情及股東特別大會通告之本公司通函將在切實可行的情況下儘快寄發予股東。

建議更改公司名稱

國茂控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)建議將本公司之中文雙重外文名稱由「國茂控股有限公司」更改為「漢諾佳池控股有限公司」(「建議更改公司名稱」)。本公司之英文名稱將維持不變。

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：

- (i) 本公司股東(「股東」)於本公司將予召開及舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上通過批准建議更改公司名稱之特別決議案；及
- (ii) 開曼群島公司註冊處處長批准建議更改公司名稱。

待上文所載條件獲達成後，建議更改公司名稱將自開曼群島公司註冊處處長將本公司新中文雙重外文名稱記入開曼群島公司註冊處處長存置之公司登記冊以取代本公司前中文雙重外文名稱，並發出更改名稱註冊證書當日起生效。本公司將於隨後向香港公司註冊處辦理所需存檔手續。

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帶來全新企業形象，其將為本公司之未來發展捕捉潛在商機及符合本公司及股東之整體最佳利益。

建議更改公司名稱之影響

建議更改公司名稱將不會影響股東任何權利。於建議更改公司名稱生效後，所有印有本公司現有名稱的現有已發行股票將於建議更改公司名稱生效後繼續作為本公司普通股的所有權憑證，並繼續有效作買賣、交收、登記及交付用途。因此，本公司不會作任何安排，將本公司已發行的股票免費換成印有本公司新名稱的新股票。在建議更改公司名稱生效後發行的任何新股票，均會以本公司的新名稱發行。

待香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)確認後，本公司於聯交所買賣證券之中文股份簡稱亦將於建議更改公司名稱生效後更改。本公司將就建議更改公司名稱及更改中文股份簡稱之生效日期另行刊發公佈。

一般事項

本公司將召開及舉行股東特別大會，以供股東考慮及酌情批准建議更改公司名稱。

由於概無股東於建議更改公司名稱中擁有重大權益，因此並無股東須於股東特別大會上就批准建議更改公司名稱的決議案放棄投票。

一份載有(其中包括)有關建議更改公司名稱詳情及股東特別大會通告之本公司通函將在切實可行的情況下儘快寄發予股東。

代表董事會
國茂控股有限公司
主席及執行董事
周翊

香港，2024年9月30日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事周翊先生、鍾文禮先生及鄧柱銘先生；以及獨立非執行董事田務春先生、王青雲先生及丁俊臣先生。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各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整，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自刊發日期起計最少一連七天載於聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」一頁，亦將刊載於本公司的網站<https://cbkholdings.etnet.com.hk>內。