

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



## AFFLUENT PARTNERS HOLDINGS LIMITED

錢唐控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1466)

### 建議更改公司名稱 及 建議採納第二份經修訂及重列 組織章程大綱及細則

#### 建議更改公司名稱

錢唐控股有限公司(「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「Affluent Partners Holdings Limited」更改為「Baijin Life Science Holdings Limited」，並採納「佰金生命科學控股有限公司」作為本公司之新雙重中文外文名稱，以取代目前僅用作識別用途之中文名稱「錢唐控股有限公司」(「建議更改公司名稱」)。

#### 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(「更改名稱條件」)達成後，方可作實：

- (a) 本公司股東於股東特別大會(「股東特別大會」)上通過特別決議案以批准建議更改公司名稱；及
- (b) 開曼群島公司註冊處處長透過發出更改名稱之註冊證書批准建議更改公司名稱。

待達成更改名稱條件後，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之新英文名稱(取代前英文名稱)及本公司之雙重中文外文名稱記入公司登記冊，並發出更改名稱註冊證書之日起生效。

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所有必要註冊及／或存檔手續。

### **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之任何權利及本公司之日常營運及財務狀況。建議更改公司名稱一經生效，本公司其後發行之任何股票將以本公司之新名稱發行，而本公司股份（「股份」）將以本公司之新名稱於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）買賣。

於建議更改公司名稱生效後，所有印有本公司現有名稱之本公司已發行股票將繼續作為該等股份之所有權憑證，並將繼續有效作買賣、結算、登記及交收用途。因此，本公司將不會就其現有股票免費更換印有本公司新名稱之新股票作出任何安排。

此外，待聯交所確認後，於建議更改公司名稱生效後，本公司於聯交所買賣股份之中英文股份簡稱亦會更改。

### **建議採納第二份經修訂及重列組織章程大綱及細則**

董事會進一步建議修訂本公司經修訂及重列之組織章程大綱及細則，以反映建議更改公司名稱。

因此，董事會建議採納第二份經修訂及重列組織章程大綱及細則。建議採納第二份經修訂及重列組織章程大綱及細則須待達成更改名稱條件及本公司通過特別決議案批准採納第二份經修訂及重列組織章程大綱及細則後，方可作實。

### **建議更改公司名稱之理由**

本集團之主要業務為珍珠及珠寶產品之採購、加工、設計、生產及批發分銷，以及策略投資及財務服務之營運；此外從事新主要活動為通過自主轉化的護膚品牌及中高端功效型護膚品提供護膚解決方案；以及提供科學及藥物研發服務及提供品牌營銷及諮詢服務。

董事會認為，建議更改公司名稱將能更好反映本公司之未來發展方向，因此建議更改公司名稱可提升本公司之企業形象，使得本公司定位更為鮮明。董事會認為，建議更改公司名稱將有利於本公司之未來業務發展，並符合本公司及股東整體最佳利益。

## 一般事項

建議更改公司名稱須待上述更改名稱條件達成後，方可作實。本公司將召開及舉行股東特別大會，以考慮及酌情批准有關建議更改公司名稱之特別決議案及採納第二份經修訂及重列組織章程大綱及細則。一份載有(其中包括)建議更改公司名稱之進一步資料、召開股東特別大會通告及相關代表委任表格之通函將於實際可行情況下盡快寄發予本公司股東。

承董事會命  
錢唐控股有限公司  
執行董事  
張詩敏

香港，2024年10月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事張詩敏先生、董鵬先生及蘇耀耀博士；非執行董事朱勇軍先生及鄭子堅先生；以及獨立非執行董事黃兆強先生、常春雨先生及李家樑先生。

\* 僅供識別