

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 華融國際金融控股有限公司

HUARONG INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：993)

## 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英文名稱由「Huarong International Financial Holdings Limited」更改為「XinKong International Capital Holdings Limited」，並將本公司之中文第二名稱由「華融國際金融控股有限公司」更改為「信控國際資本有限公司」。建議更改公司名稱須待股東於股東特別大會通過特別決議案批准建議更改公司名稱以及百慕達公司註冊處處長已授出建議更改公司名稱之批准後，方可作實。

### 一般事項

本公司將召開及舉行股東特別大會，以供股東考慮並酌情批准建議更改公司名稱。

## 建議更改公司名稱

董事會建議將本公司之英文名稱由「Huarong International Financial Holdings Limited」更改為「XinKong International Capital Holdings Limited」，並將本公司之中文第二名稱由「華融國際金融控股有限公司」更改為「信控國際資本有限公司」。

### 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) 股東於股東特別大會通過特別決議案批准建議更改公司名稱；及
- (ii) 百慕達公司註冊處處長已授出建議更改公司名稱之批准。

待上述條件獲達成後，建議更改公司名稱將自百慕達公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書及第二名稱證書所載之登記日期起生效。其後，本公司將遵守香港公司註冊處之必要備案程序。

### **建議更改公司名稱之理由**

本公司最終控股股東之公司名稱已變更為中國中信金融資產管理股份有限公司，董事會認為建議更改公司名稱將更能反映本公司之現狀，且將為本公司提供新的企業形象，其將有利於本公司的未來業務發展。因此，董事會相信建議更改公司名稱符合本公司及股東的整體利益。

### **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之任何權利。印有本公司現有名稱之本公司全部現有已發行股票將在建議更改公司名稱生效後繼續有效及作為股份之法定所有權文件，且將繼續有效作買賣、結算、登記及交付用途。因此，本公司將不會安排以現有股票免費換領印有本公司新名稱之新股票。於建議更改公司名稱生效後，任何新股票將以本公司新名稱發行。

此外，待聯交所確認後，本公司於聯交所買賣股份之英文及中文股份簡稱亦將於建議更改公司名稱生效後變更。

本公司將適時另行刊發公告，內容有關建議更改公司名稱、建議更改公司名稱之生效日期、股份於聯交所買賣時使用之本公司新英文及中文股份簡稱、本公司新標誌及新網址(如有)。本公司之股份代號將保持不變。

建議更改公司名稱將不會影響本集團之日常業務營運及其財務狀況。

## 一般事項

本公司將召開及舉行股東特別大會，以供股東考慮並酌情批准建議更改公司名稱。據董事所深知、盡悉及確信，概無股東須於股東特別大會上就批准建議更改公司名稱的建議決議案放棄投票。

載有(其中包括)(i)建議更改公司名稱；及(ii)召開股東特別大會通告的進一步詳情的通函將於適當時候寄發予股東。

## 釋義

除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「通函」	指	將寄發予股東之通函，當中載列(其中包括)建議更改公司名稱及股東特別大會通告的詳情
「本公司」	指	華融國際金融控股有限公司，一家於百慕達註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所上市(股份代號：993)
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「建議更改公司名稱」	指	建議將本公司之英文名稱由「Huarong International Financial Holdings Limited」更改為「XinKong International Capital Holdings Limited」，並將本公司之中文第二名稱由「華融國際金融控股有限公司」更改為「信控國際資本有限公司」

「股東特別大會」	指	本公司將召開及舉行之股東特別大會，於會上將提呈決議案，以考慮並酌情批准建議更改公司名稱及其項下擬進行的交易
「股份」	指	本公司股本中之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

代表董事會  
**華融國際金融控股有限公司**  
 主席  
**王成**

香港，二零二五年一月二十日

於本公告日期，董事會包括非執行董事王成先生及譚杰予女士，執行董事陳慶華先生及魯昕政先生，以及獨立非執行董事洪嘉禧先生、馬立山先生及關浣非先生。