

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。



UTS MARKETING SOLUTIONS HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：6113)

(1) 建議更改公司名稱；及 (2) 建議採納新修訂及重列組織章程大綱及細則

UTS Marketing Solutions Holdings Limited (「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「UTS Marketing Solutions Holdings Limited」更改為「BitStrat Holdings Limited」，並採納中文名稱「比特策略控股有限公司」作為本公司的中文雙重外文名稱 (「建議更改公司名稱」)。

建議更改公司名稱的條件

建議更改公司名稱須待下列條件達成後，方可作實：

1. 本公司股東 (「股東」) 於股東特別大會 (「股東特別大會」) 上通過特別決議案批准建議更改公司名稱；及
2. 建議更改公司名稱獲開曼群島公司註冊處處長批准。

本公司於股東特別大會上通過特別決議案後於開曼群島公司註冊處辦理相關存檔手續。待上述條件達成後，建議更改公司名稱將自本公司的新英文名稱及中文雙重外文名稱登記入開曼群島公司註冊處處長存置的登記冊以取代原英文名稱當日起生效。開曼群島公司註冊處處長將發出更改名稱的公司註冊證書。本公司隨後將根據香港法例第622章公司條例第16部於香港公司註冊處辦理一切所需存檔手續。

建議更改公司名稱的理由

董事會相信本公司的新英文名稱及新中文雙重外文名稱將更符合本集團現有業務以及其邁向數字貨幣及相關業務的新策略方向。建議更改公司名稱為市場及公眾提供清晰的識別。

建議更改公司名稱的影響

建議更改公司名稱將不會影響股東的任何權利或本公司的日常業務營運及其財務狀況。在建議更改公司名稱生效後，印有本公司現有名稱的本公司所有現有已發行股票將繼續作為本公司股份（「股份」）所有權的憑證，並將繼續有效作買賣、結算、登記及交付用途。因此，本公司將不會作出任何安排以用現有股票免費換領印有本公司新名稱的新股票。一旦建議更改公司名稱生效，此後本公司任何新股票將僅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，在聯交所進行本公司證券買賣的英文及中文股份簡稱將於建議更改公司名稱生效後予以更改。

建議採納新修訂及重列組織章程大綱及細則

董事會亦建議修訂及重列本公司現有組織章程大綱及組織章程細則（「組織章程大綱及細則」）以反映建議更改公司名稱，與建議更改公司名稱同時生效。

董事會建議於股東特別大會上提呈特別決議案，以供股東批准採納新組織章程大綱及細則（「新修訂及重列組織章程大綱及細則」），以「BitStrat Holdings Limited 比特策略控股有限公司」取代其中所有「UTS Marketing Solutions Holdings Limited」的提述，以反映建議更改公司名稱，並在英文版中以「Companies Act」取代所有「Companies Law」的提述。

建議採納新修訂及重列組織章程大綱及細則須待通過特別決議案後方可作實。

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及建議採納新修訂及重列組織章程大綱及細則。據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東須於股東特別大會上就有關建議更改公司名稱及建議採納新修訂及重列組織章程大綱及細則的提呈決議案放棄投票。

載有有關建議更改公司名稱及建議採納新修訂及重列組織章程大綱及細則的詳情連同股東特別大會通告的通函將在可行情況下盡快寄發予股東。本公司將於適當時候另行刊發公告，以知會股東(其中包括)建議更改公司名稱的生效日期、採納新修訂及重列組織章程大綱及細則及股份在聯交所買賣的本公司新英文及中文股份簡稱以及本公司的新網址。

承董事會命
UTS Marketing Solutions Holdings Limited
主席兼執行董事
Ng Chee Wai

2025年6月5日

於本公告日期，執行董事為Ng Chee Wai先生(主席)、Lee Koon Yew先生(行政總裁)及Kwan Kah Yew先生；及獨立非執行董事為Kow Chee Seng先生、陳海權先生及Tan Yee Vean女士。