

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。

# SAINT BELLA

SAINT BELLA Inc.

聖貝拉有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2508)

- (1)建議更改公司名稱；
- (2)建議修訂第二份經修訂及重列組織章程大綱及  
第三份經修訂及重列組織章程細則；
- (3)非執行董事辭任；
- 及
- (4)董事委員會組成變更

## 建議更改公司名稱

聖貝拉有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)建議將本公司之英文名稱由「**SAINT BELLA Inc.**」更改為「**SAINT BELLA GROUP LIMITED**」，並將本公司中文雙重外文名稱由「聖貝拉有限公司」更改為「聖貝拉集團有限公司」(統稱「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達成後，方可作實：

- (i) 本公司股東(「股東」)於本公司股東特別大會(「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
- (ii) 開曼群島公司註冊處處長藉發出更改名稱註冊證書(「證書」)批准建議更改公司名稱。

待上述條件達成後，建議更改公司名稱將自開曼群島公司註冊處處長發出證書之日起生效。本公司隨後將會就建議更改公司名稱向香港公司註冊處辦理所有必要的登記及／或存檔手續。

### **建議更改公司名稱之理由**

自成立以來，本公司縱向延伸至備孕、產後、育兒全周期，橫向拓展家庭護理、健康食品等場景。董事會認為，建議更改公司名稱可更有效反映本公司作為企業集團之定位及發展，使本公司品牌與其擴大之業務範圍保持一致，並提高市場對其作為多元化投資組合公司角色之知名度。

### **建議更改公司名稱之影響**

建議更改公司名稱本身不會影響股東之任何權利或本公司之日常業務運營及其財務狀況。

於建議更改公司名稱生效後，印有本公司現有名稱之本公司所有現有已發行股票將繼續為股份之所有權有效憑證，並將繼續有效以作買賣、結算、登記及交付用途。因此，本公司不會因建議更改公司名稱就現有股票換領印有本公司新名稱之新股票作出任何安排。於建議更改公司名稱生效後，本公司之股票將以本公司之新名稱發行。

待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)確認後，董事會擬於建議更改公司名稱生效後更改本公司之中英文股份簡稱。本公司將適時另行刊發公告，以通知股東有關本公司之新英文及中文股份簡稱之生效日期。

## 建議修訂第二份經修訂及重列組織章程大綱及第三份經修訂及重列組織章程細則

董事會亦建議透過採納新一份本公司組織章程大綱及細則對本公司之現有組織章程大綱及細則作出若干修訂，以反映建議更改公司名稱(即將本公司英文名稱及本公司中文雙重外文名稱的所有提述更改為「**SAINT BELLA GROUP LIMITED**聖貝拉集團有限公司」)(「**建議修訂大綱及細則**」)。建議修訂大綱及細則以及建議採納本公司新組織章程大綱及細則須待股東於股東特別大會上通過特別決議案後，方可作實，並將於建議更改公司名稱生效後生效。

### 一般事項

本公司將召開股東特別大會，以供股東考慮及酌情批准(其中包括)建議更改公司名稱及建議修訂大綱及細則。本公司將根據聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)，適時向股東寄發一份通函，當中載有(其中包括)建議更改公司名稱及建議修訂大綱及細則之詳情，連同股東特別大會通告以及相關代表委任表格。

根據上市規則第17.05A條規定，持有股份計劃之未歸屬股份之受託人(不論直接或間接)須就根據上市規則須經股東批准的事宜放棄投票，除非法律另有規定須根據實益擁有人之指示投票且有關指示已發出。截至本公告日期，本公司於二零二五年十一月十四日採納之股份獎勵計劃之受託人概無於任何股份中擁有權益。

除上文所述者外，據董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無其他股東將須於股東特別大會上就有關建議更改公司名稱及建議修訂大綱及細則之決議案放棄投票。

為釋疑慮，本公司庫存股持有人(如有)須於股東特別大會上就該等庫存股放棄投票。

本公司將適時另行刊發公告，內容有關(其中包括)股東特別大會之投票表決結果、建議更改公司名稱及建議修訂大綱及細則之生效日期、本公司證券於聯交所買賣之相應新中英文股份簡稱以及本公司網址。

## 非執行董事辭任

董事會宣佈，梁珺先生(「**梁先生**」)因個人工作規劃原因，已辭任非執行董事以及董事會審核委員會(「**審核委員會**」)及薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)成員，自二零二五年十二月二十四日起生效。

梁先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請股東或聯交所垂注。

董事會謹此對梁先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻深表謝意。

## 董事委員會組成變更

董事會宣佈，獨立非執行董事Rainer Josef Bürkle先生已獲委任為審核委員會及薪酬委員會成員，均自二零二五年十二月二十四日起生效。

最新的董事名單及其角色與職能(包括各董事委員會的組成)亦已於聯交所及本公司網站刊載。

承董事會命  
**聖貝拉有限公司**  
董事會主席、執行董事兼首席執行官  
向華先生

香港，二零二五年十二月二十四日

截至本公告日期，董事會包括執行董事向華先生及獨立非執行董事伍淑清女士、Rainer Josef Bürkle先生及沈觀賢先生。