
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有恆泰裕集團控股有限公司（「本公司」）股份，應立即將本通函及代表委任表格送交買主、承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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」）對本通函之內容概不負責，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通函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。



恆泰裕集團控股有限公司

HANG TAI YUE GROUP HOLDINGS LIMITED

（於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司）

（股份代號：8081）

(1) 建議更改公司名稱 及 (2) 股東特別大會通告

本公司謹訂於二零二六年二月十日（星期二）上午十時正假座香港荃灣汀九青山公路353號帝景酒店二樓池畔會議室2舉行本公司股東特別大會（「股東特別大會」），召開大會之通告載於本通函第SGM-1頁至SGM-2頁。一份供本公司股東使用的股東特別大會之代表委任表格已登載於本公司網站（www.hangtaiyue.com）及聯交所網站（www.hkexnews.hk）。

無論閣下能否出席股東特別大會，閣下務須按代表委任表格所列印指示填妥該表格，並於二零二六年二月八日（星期日）上午十時正（香港時間）或不遲於股東特別大會任何續會或延會指定舉行時間48小時前將其交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席有關股東特別大會或其任何續會或延會並於會上投票，倘閣下親身出席，之前呈交之代表委任表格將視為撤銷論。

本通函將於其刊發日期起計最少七天載於聯交所網站 <http://www.hkexnews.hk>「最新上市公司公告」一頁及本公司網站 <http://www.hangtaiyue.com>。

二零二六年一月二十二日

GEM的特色

GEM之定位，乃為中小型公司提供一個上市之市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資者應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。

由於在GEM上市的公司普遍為中小型公司，在GEM買賣之證券可能會較於主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣之證券會有高流通量之市場。

目 錄

	頁次
GEM的特色	i
釋義	1
董事會函件	3
股東特別大會通告	SGM-1

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「公司細則」	指	本公司的公司細則
「本公司」	指	恆泰裕集團控股有限公司，於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司，其已發行股份於GEM上市
「董事」	指	本公司董事
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「中國」	指	中華人民共和國(就本通函而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣)
「建議更改公司名稱」	指	建議將本公司英文名稱由「Hang Tai Yue Group Holdings Limited」更改為「Baijuyi Holdings Group Limited」，並將其第二名稱(中文名稱)由「恆泰裕集團控股有限公司」更改為「白居易控股集團有限公司」
「股東特別大會」	指	本公司謹訂於二零二六年二月十日(星期二)上午十時正假座香港荃灣汀九青山公路353號帝景酒店二樓池畔會議室2舉行的股東特別大會或其任何續會或延會，以供股東考慮及酌情批准建議更改公司名稱，股東特別大會通告載於本通函第SGM-1頁至SGM-2頁

釋 義

「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股或倘本公司之股本其後出現拆細、合併、重新分類或重組，則指組成本公司普通權益股本之股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

本通函內的時間及日期均指香港時間及日期。



恆泰裕集團控股有限公司

HANG TAI YUE GROUP HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8081)

非執行董事：

吳廷浩先生(主席)

執行董事：

方澤翹先生

肖正君先生

獨立非執行董事：

黃兆強先生

陳銘傑先生

湯顯森先生

孫道女士

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣

勿地臣街1號

時代廣場

二座31樓

敬啟者：

建議更改公司名稱

1. 緒言

茲提述本公司日期為二零二六年一月十六日之公佈，內容有關建議更改公司名稱。本通函旨在為閣下就建議更改公司名稱提供進一步資料，連同股東特別大會通告。

2. 建議更改公司名稱

董事會建議將本公司英文名稱由「Hang Tai Yue Group Holdings Limited」更改為「Baijuyi Holdings Group Limited」，並將本公司第二名稱(中文名稱)由「恆泰裕集團控股有限公司」更改為「白居易控股集團有限公司」。

建議更改公司名稱之條件

建議更改公司名稱須待以下條件獲達成後，方可作實：

1. 股東於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. 百慕達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更改名稱證書及第二名稱證書所載之登記日期起生效。本公司屆時將向香港公司註冊處辦理必要之存檔手續。

建議更改公司名稱之理由

本公司之新名稱將為本集團帶來全新企業形象及身份，此有利於本集團的未來業務發展。董事會認為，建議更改公司名稱將加強本公司獨立品牌形象，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之任何權利或本集團之日常業務營運或其財務狀況。於建議更改公司名稱生效後，印有本公司現有名稱之所有本公司現有已發行股票將繼續為本公司有關股份之所有權憑證，並將繼續有效作買賣、結算、登記及交付用途。本公司將不會作出任何安排以將現有股票更換為印有本公司新名稱(中文及英文)之新股票。建議更改公司名稱生效後，本公司將僅會以本公司之新名稱發行本公司之新股票。

此外，待聯交所確認後，本公司用作於聯交所買賣證券的本公司中英文股份簡稱亦會於建議更改公司名稱生效後更改。待建議更改公司名稱生效後，本公司亦將採用新標誌及更改其網站。

本公司將另行刊發公佈以告知股東有關股東特別大會之結果、建議更改公司名稱之生效日期以及本公司中英文股份簡稱、新標誌及新網站的更改詳情。

3. 股東特別大會及代表委任安排

股東特別大會通告載於本通函第SGM-1頁至第SGM-2頁。於股東特別大會上將提呈特別決議案，以批准建議更改公司名稱。

根據GEM上市規則規定，特別決議案將於股東特別大會上以投票方式表決。

一份適用於股東特別大會的代表委任表格已登載於本公司網站(www.hangtaiyue.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)。無論閣下能否出席股東特別大會，閣下務須按代表委任表格所列印指示填妥該表格，並須於二零二六年二月八日(星期日)上午十時正或於股東特別大會任何續會或延會指定舉行時間48小時前將其交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會或延會並於會上投票，倘閣下親身出席，之前呈交之代表委任表格將視為撤銷論。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東於股東特別大會上將予審議之事項中擁有任何重大權益。董事並不知悉任何股東須根據GEM上市規則及／或公司細則於股東特別大會上放棄投票。

釐定股東出席股東特別大會並於會上投票資格之記錄日期為二零二六年二月十日(星期二)。為確定有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，本公司將自二零二六年二月五日(星期四)起至二零二六年二月十日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間將不會進行股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零二六年二月四日(星期三)下午四時三十分前一併交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

4. 責任聲明

本通函之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。董事願就本通函之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，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，致使本通函或其所載任何陳述產生誤導。

董事會函件

5. 推薦意見

董事認為，建議改更公司名稱符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成載於股東特別大會通告將於股東特別大會上提呈之特別決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
恆泰裕集團控股有限公司
主席
吳廷浩
謹啟

二零二六年一月二十二日

股東特別大會通告

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通告之內容概不負責，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通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。



恆泰裕集團控股有限公司

HANG TAI YUE GROUP HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8081)

股東特別大會通告

茲通告恆泰裕集團控股有限公司(「本公司」)將於二零二六年二月十日(星期二)上午十時正假座香港荃灣汀九青山公路353號帝景酒店二樓池畔會議室2舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮並酌情通過以下將予提呈為特別決議案之本公司決議案：

特別決議案

「動議受限於及待本公司的新英文名稱「Baijuyi Holdings Group Limited」及新第二名稱(中文名稱)「白居易控股集團有限公司」記入百慕達公司註冊處處長置存之登記冊，以及百慕達公司註冊處處長頒發更改名稱註冊證書及第二名稱證書後，本公司的英文名稱將由「Hang Tai Yue Group Holdings Limited」更改為「Baijuyi Holdings Group Limited」，而本公司的第二名稱(中文名稱)將由「恆泰裕集團控股有限公司」更改為「白居易控股集團有限公司」，自百慕達公司註冊處處長頒發的更改名稱註冊證書及第二名稱證書所載的登記日期起生效；並授權本公司任何一名董事於彼可能認為必要、適當或權宜之情況下，代表本公司為或就執行更改本公司名稱及使之生效進行一切有關行動及事情，以及簽立所有有關文件，包括加蓋印章(如適用)，並辦理任何必要的登記及／或存檔手續。」

代表董事會
恆泰裕集團控股有限公司
主席
吳廷浩

二零二六年一月二十二日

股東特別大會通告

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

香港主要營業地點：
香港
銅鑼灣
勿地臣街1號
時代廣場
二座31樓

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)，大會上所有決議案的表決均必須以投票方式進行，而投票表決結果將會根據GEM上市規則刊登於聯交所網站及本公司網站。
2. 釐定本公司股東出席大會並於會上投票資格之記錄日期為二零二六年二月十日(星期二)。為確定股東出席大會並於會上投票的權利，本公司將自二零二六年二月五日(星期四)起至二零二六年二月十日(星期二)(包括首尾兩天)期間暫停辦理本公司股份(「股份」)過戶登記手續，期間概不會進行股份過戶登記。為符合資格出席大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零二六年二月四日(星期三)下午四時三十分前送交本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)。
3. 凡有權出席大會及於會上投票的本公司股東，均有權委派其他人士為代表，代其出席及投票。倘股東持有兩股股份或以上，有權委派多於一名代表，以其名義於大會上投票。委任代表毋須為本公司股東。投票時，可親身或委派代表進行。
4. 代表委任文據須由委任人或其正式書面授權代表親筆簽署。如委任人為一間公司，則代表委任文件上必須蓋上公司印鑑，或由公司負責人或授權代表或其他獲授權人士簽署。
5. 代表委任文據及經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，必須於二零二六年二月八日(星期日)上午十時正或任何續會或延會指定舉行時間不少於48小時前呈交本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
6. 由代表委任文據上註明之簽署日期起計屆滿12個月後，有關文件概視作無效，惟倘屬續會或延會，而大會原本於該日期起計12個月內舉行則作別論。
7. 倘屬任何股份的聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則在投票表決時，若排名優先的聯名持有人已投票(不論是親身或委派代表)，其他聯名持有人概無權投票。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關該等聯名持有人的排名次序決定。
8. 填妥及呈交代表委任文據後，本公司股東仍可依願親身出席大會或其任何續會或延會並於會上投票，而在該情況下，先前提交的委任代表文據視為撤銷論。
9. 倘於大會當日上午八時正或之後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號，或因超強颱風引致「極端情況」或黑色暴雨警告信號生效，大會將延期舉行。本公司將於本公司網站(www.hangtaiyue.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊發公告，以通知本公司股東有關重新安排的大會日期、時間及地點。倘黃色或紅色暴雨警告信號生效，大會將如期舉行。於惡劣天氣情況下，本公司股東應根據自身情況自行決定是否出席大會。
10. 本通告內所指時間及日期均為香港時間及日期。