

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。



DAISHO MICROLINE HOLDINGS LIMITED

大昌微綫集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00567)

建議變更公司名稱 及 就舉行股東特別大會暫停辦理股份過戶登記手續

大昌微綫集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)謹此宣佈，本公司董事(「董事」)會(「董事會」)建議將本公司英文名稱由「Daisho Microline Holdings Limited」更改為「Jsmart Technologies Group Limited」，並將本公司之中文名稱於百慕達登記為「金安具身智能科技集團有限公司」作為本公司第二名稱，以取代本公司現時僅用於識別之中文名稱「大昌微綫集團有限公司」(「建議變更公司名稱」)。

建議變更公司名稱的條件

建議變更公司名稱須待以下條件達成後，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」)上通過一項特別決議案批准建議變更公司名稱；及
- (ii) 百慕達公司註冊處處長透過發出更改名稱註冊證書以及第二名稱證明書(「註冊手續」)批准建議變更公司名稱。

待上述條件達成後，建議變更公司名稱將於註冊手續完成當日生效。其後，本公司隨後將向香港公司註冊處辦理必要的存檔程序。

建議變更公司名稱的理由

本集團正積極進行戰略擴展，進軍人工智能 (AI) 及機械人行業。董事會認為，建議變更公司名稱將更能反映本集團現時業務重心及全新戰略發展方向。

此外，董事會相信新名稱將為本集團帶來更合適及煥然一新的企業形象，有助提升本集團於投資者、業務夥伴及客戶間的品牌認知度。因此，董事會認為建議變更公司名稱符合本公司及股東的整體最佳利益。

建議變更公司名稱的影響

待百慕達公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書以及第二名稱證明書後，建議變更公司名稱將正式生效，屆時本公司將採用新的英文名稱及中文名稱。變更公司名稱不會影響股東的任何權利或本集團的現有營運。所有載有本公司現行名稱的現有股票在交易、結算、登記及交付方面仍具效力，無需更換。

待變更名稱生效後，本公司將申請採用新的英文及中文股份簡稱，作為其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）買賣之簡稱。本公司的股份代號將維持不變。其後發行之新股票將載有新公司名稱。待建議變更公司名稱生效後，本公司亦將採用新標誌。

一般事項

董事會謹此宣佈，股東特別大會將於二零二六年五月二十二日（星期五）上午十一時正假座香港北角電氣道228號22樓22C室舉行，以供股東考慮及酌情通過批准建議變更公司名稱的決議案。

據董事深知、全悉及確信，概無股東須於股東特別大會上就批准建議變更公司名稱的建議決議案放棄投票。

就舉行股東特別大會暫停辦理股份過戶登記手續

為確定出席股東特別大會並於會上投票之權利，本公司將於二零二六年五月十九日(星期二)至二零二六年五月二十二日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，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，所有已填妥的股份過戶文據連同相關股票必須於二零二六年五月十八日(星期一)下午四時三十分前送達本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，以辦理登記手續。

就確定股東出席股東特別大會並於會上投票之權利而言，記錄日期為二零二六年五月二十二日(星期五)。

一份載有有關建議變更公司名稱的更多詳情連同股東特別大會通告的通函，將在實際可行情況下盡快寄發予股東。

本公司將適時另行刊發公告，以告知股東有關股東特別大會的投票表決結果、建議變更公司名稱生效日期、本公司股份於聯交所買賣的新股份簡稱以及其他相關資料。

承董事會命
大昌微纜集團有限公司
主席
李文光

香港，二零二六年四月二十四日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即李文光及孫景安，一名非執行董事，即邱伯瑜，以及三名獨立非執行董事，即陳友正、梁海明及林穎。