

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。



CHINA WANTIAN HOLDINGS LIMITED

中國萬天控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1854)

建議更改公司名稱

中國萬天控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)建議將本公司之英文名稱由「China Wantian Holdings Limited」更改為「China Onetech Holdings Limited」(「建議更改公司名稱」)。本公司之中文雙重外文名稱仍為「中國萬天控股有限公司」。

建議更改公司名稱之原因

董事會認為，建議更改公司名稱將更佳反映本公司之長遠願景及價值觀，並配合本公司之新戰略方向。本公司相信，新英文名稱將為本公司提供全新企業形象及身份，讓本集團更為了解其本身狀況及為未來發展把握潛在商機。因此，董事會認為建議更改公司名稱符合本公司及本公司股東(「股東」)之整體利益。

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達成後，方可作實：

- (i) 股東於本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上通過特別決議案批准建議更改公司名稱；及
- (ii) 開曼群島公司註冊處處長批准建議更改公司名稱。

於股東特別大會通過特別決議案後，本公司將向開曼群島公司註冊處處長辦理相關存檔手續。待上述條件達成後，建議更改公司名稱將自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書當日起生效。此後，本公司將根據香港法例第622章公司條例第16部在香港公司註冊處辦理所有必需之存檔手續。

建議更改公司名稱之影響

建議更改公司名稱將不會對股東之任何權利或本集團的日常營運或財務狀況產生任何影響。所有載有本公司現有英文名稱及中文名稱之現有已發行股票於建議更改公司名稱生效後，將繼續為本公司股份（「股份」）所有權之憑證，並將繼續以本公司新英文名稱及現有中文名稱之同等股份數目進行有效之交易、結算、登記及交收。本公司將不會安排現有股票免費換領反映本公司更改英文名稱之新股票。於建議更改公司名稱生效後，所有新股票均將以本公司新英文名稱及現有中文名稱發行。待香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）確認後，股份將於建議更改公司名稱生效後以本公司新英文股份簡稱及現有中文股份簡稱於聯交所進行買賣。

一般事項

本公司將於股東特別大會上提呈特別決議案，以供股東考慮及酌情批准（其中包括）建議更改公司名稱。一份載有（其中包括）有關建議更改公司名稱之詳情連同召開股東特別大會通告之通函將於實際可行情況下盡快寄發予股東。

本公司將適時另行作出公佈，以知會股東股東特別大會之投票表決結果、建議更改公司名稱之生效日、於聯交所買賣股份之新英文股份簡稱及其他相關變動。

承董事會命
中國萬天控股有限公司
主席兼執行董事
許國偉

香港，二零二六年五月十五日

於本公佈日期，董事會包括執行董事許國偉博士及鍾學勇先生；及獨立非執行董事陳詩敏女士、林至穎先生及許俊健先生。