

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

WAI HUNG GROUP HOLDINGS LIMITED

偉鴻集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3321)

有關戰略合作的諒解備忘錄及建議更改公司名稱之業務更新

偉鴻集團控股有限公司董事會（「董事會」）欣然分享重大戰略發展及建議更改公司名稱。該等舉措旨在提升我們的市場佔有率及技術能力，標誌著我們成長歷程中的一個關鍵時刻。

諒解備忘錄

於二零二五年五月十三日，本公司與南京中科微點集團有限公司（「南京中科微點」）訂立一份不具法律約束力的諒解備忘錄（「備忘錄」）。根據備忘錄的條款（其中包括），本公司與南京中科微點將探索互惠的商業機會，重點發展及分銷尖端的防偽技術產品。是次合作將利用先進的研究來生產安全、可追溯的條碼，從而增強產品的完整性和全球消費者的信任。

有關南京中科微點集團的資料

南京中科微點為中國科學院的傑出合作夥伴，主要從事生產獲中國政府官方認可的防偽條碼。該等條碼使相關中國政府機構能夠追蹤關鍵細節，如產品的生產日期、有效日期及各種原廠數據。此功能旨在保護市場免受劣質及假冒商品的侵擾。

訂立備忘錄的理由及裨益

董事會認為，由於與南京中科微點訂立備忘錄的項目未來將於國內數十個省份建立多個獨立的數據及生產中心，本公司可以直接以顧問身份參與或從事各獨立數據中心的室內裝修項目。此外，憑藉香港作為自由港的戰略優勢，以及其在貿易及銀行的豐富專業知識，此次合作預期將更好地促進國際運營及市場擴展。此代表我們的業務重心戰略性調整至高科技產業，尤其是安全與識別技術領域。擬進行的合作亦與本公司的發展策略一致。考慮到上述理由及裨益，董事會相信，訂立備忘錄有助於本公司在繼續提供核心裝修服務的同時，實現業務分部多元化。此項戰略舉措符合本公司及其股東的共同利益。

建議更改公司名稱

鑒於該等戰略合作，並為了更好地反映我們的新業務方向，本公司的董事會建議將本公司英文名稱由「Wai Hung Group Holdings Limited」更改為「Zhongke Micropoint (Group) Co., Ltd」，並採用中文名稱「中科微點（集團）有限公司」作為本公司的第二名稱（「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：(i) 本公司股東（「股東」）於應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上通過特別決議案，以考慮並酌情批准建議更改公司名稱；及(ii) 百慕達公司註冊處處長發出名稱更改證書，以批准建議更改公司名稱。待上文載列之條件達成後，建議更改公司名稱將於開曼群島公司註冊處處長發出名稱更改證書，確認新名稱已獲登記之日起生效。本公司其後將向香港公司註冊處辦理必要的存檔手續。

建議更改公司名稱的理由

董事會認為，建議更改公司名稱將更好地反映本公司未來業務計劃及發展方向。董事會相信，本公司的新英文及中文名稱能為本公司提供全新的企業形象及身份，從而加強其未來的業務發展，因此董事會認為建議更改公司名稱符合本公司及股東的整體利益。

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享有之任何權利或本公司之日常業務運作或其財政狀況。所有印有本公司現有名稱或先前名稱之本公司現有已發行股票，將於建議更改公司名稱生效後繼續作為有關股份合法所有權之良好憑證，並將可繼續有效用作買賣、結算、登記及交付用途，猶如本公司以新名稱發行之相同數目股份無異。本公司將不會安排以現有股票免費換領印有本公司新名稱之新股票。於建議更改公司名稱生效後，所有新股票僅會以本公司新名稱發行。此外，待香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）確認後，本公司於聯交所買賣證券的股份簡稱及本公司的標誌亦將於建議更改公司名稱生效後變更。本公司將就建議更改公司名稱之生效日期及更改本公司股份簡稱、標誌及網站之詳情作出進一步公告。本公司的股份代號將仍為「3321」。

一般事項

於應屆股東週年大會上，本公司將提呈一項特別決議案以批准建議更改公司名稱。一份載有（其中包括）建議更改公司名稱的進一步詳情及召開股東週年大會通告的通函將適時寄發予股東。本公司將於適當時候作出進一步公告，以知會股東有關股東週年大會的結果、建議更改公司名稱的生效日期及本公司於聯交所買賣股份的新股份簡稱。

承董事會命
偉鴻集團控股有限公司
主席
李俊豪先生

香港，二零二五年五月十三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李錦鴻先生、區智鋒先生、余銘濠先生、邱益明先生、陳健玉女士及關雄駿先生；非執行董事李俊豪先生；及獨立非執行董事許宏昌先生、黎志良先生、麥瑋庭女士、董清女士及吳康政先生。