

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，概不就因本公告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。



Byleasing Holdings Limited

百應租賃控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8525)

**建議更改公司名稱
及
建議修訂章程大綱及細則**

建議更改公司名稱

董事會建議(i)將本公司的英文名稱由「Byleasing Holdings Limited」更改為「Baiying Holdings Group Limited」；並(ii)將本公司的中文雙重外文名稱由「百應租賃控股有限公司」更改為「百應控股集團有限公司」。建議更改公司名稱須待股東於股東特別大會上以特別決議案的方式批准，並且本公司的新英文名稱及新中文雙重外文名稱須待開曼群島公司註冊處處長以發出更改名稱註冊證明書的方式批准，方可作實。

建議修訂章程大綱及細則

鑑於建議更改公司名稱，董事會亦建議修訂章程大綱及細則以反映公司名稱的更改，即將其中所有對「Byleasing Holdings Limited百應租賃控股有限公司」的提述更改為「Baiying Holdings Group Limited百應控股集團有限公司」。

有關建議修訂須待股東於股東特別大會上通過特別決議案及更改公司名稱生效後方可作實。

一般資料

本公司將召開股東特別大會，以便股東考慮及酌情批准建議更改公司名稱及建議修訂。一份載有(其中包括)有關建議更改公司名稱及建議修訂的資料之通函連同一份股東特別大會通告以及一份代表委任表格將於切實可行情況下儘快寄發予股東。

建議更改公司名稱

百應租賃控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)建議(i)將本公司的英文名稱由「Byleasing Holdings Limited」更改為「Baiying Holdings Group Limited」；並(ii)將本公司的中文雙重外文名稱由「百應租賃控股有限公司」更改為「百應控股集團有限公司」(「更改公司名稱」)。

特別決議案將在於2020年6月19日舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上提呈予本公司股東(「股東」)，供其(其中包括)考慮並批准更改公司名稱。

更改公司名稱的條件

更改公司名稱須待達成以下條件後方可作實：

1. 股東於股東特別大會上通過特別決議案，以批准更改公司名稱；及
2. 開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證明書，予以批准更改本公司的英文名稱及中文雙重外文名稱。

待批准更改公司名稱的特別決議案獲通過後，該特別決議案應提交予開曼群島公司註冊處處長，開曼群島公司註冊處處長倘認為適當，會(i)將本公司的新英文名稱及新中文雙重外文名稱記入開曼群島公司註冊處處長存置的公司登記冊代替本公司前英文名稱及前中文雙重外文名稱，並(ii)向本公司發出更改名稱註冊證明書。於接獲開曼群島公司註冊處處長的必要批准後，本公司其後將向香港公司註冊處辦理所有必要的備案。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明書之日期起生效。

更改公司名稱的理由

董事會認為，更改公司名稱將使本公司今後能夠向其他業務領域擴張。董事會認為更改公司名稱符合本公司及股東的整體利益。

更改公司名稱的影響

更改公司名稱將不會影響現有股東的任何權利或本公司日常業務運營及其財務狀況。於更改公司名稱生效後，印有本公司現有名稱的所有本公司現有已發行股票將繼續有效並作為本公司股份所有權的憑證，並有效用作買賣、結算、登記及交付用途。本公司將不會就以本公司現有股票換領印有本公司新名稱的新股票作出安排。

待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)確認後，供本公司於聯交所GEM買賣股份使用的中英文股份簡稱亦將於更改公司名稱生效後變更，所有新股票將僅以本公司的新英文名稱及新中文雙重外文名稱發行。除上述所披露者，本公司股份於聯交所GEM的買賣安排將不受影響。

建議修訂章程大綱及細則

鑑於建議更改公司名稱，本公司亦建議修訂本公司經修訂及重述的章程大綱及細則(「章程大綱及細則」)(「修訂」)以反映公司名稱的更改，即將其中所有對「Byleasing Holdings Limited」及「百應租賃控股有限公司」的提述分別更改為「Baiying Holdings Group Limited」及「百應控股集團有限公司」。

有關修訂須待股東於股東特別大會上通過特別決議案及更改公司名稱生效後方可作實。

一般資料

本公司將召開股東特別大會，以便股東考慮及酌情批准建議更改公司名稱及建議修訂。一份載有(其中包括)有關建議更改公司名稱及建議修訂之通函、一份股東特別大會通告以及一份代表委任表格將於切實可行情況下儘快寄發予股東。

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特別大會的投票表決結果、更改公司名稱的生效日期、修訂以及本公司股份於聯交所GEM進行買賣時將會採用的本公司新中英文股份簡稱之相應變更。

承董事會命
百應租賃控股有限公司
主席
周士淵

中國福建省，2020年5月12日

截至本公告日期，本公司執行董事為黃大柯先生、陳欣慰先生及周士淵先生；本公司非執行董事為柯金鏞先生；以及本公司獨立非執行董事為陳朝琳先生、謝綿陞先生及涂連東先生。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告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，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登之日起計在GEM網站www.hkgem.com內的「最新公司公告」網頁至少保存七日及在本公司網站www.byleasing.com內刊登。