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份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。

VBG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
建泉國際控股有限公司*

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：8365）

建議更改公司名稱
及
建議修訂經修訂及重述之組織章程大綱及細則

建泉國際控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）宣佈本公司建議將本公司之名稱由「VBG International Holdings Limited 」更改為「Hatcher Group Limited」，並採納「亦辰集團有限公司」，以取代現有中文名稱「建泉國際控股有限公司」，作識別之用（「**建議更改公司名稱**」）。

建議更改公司名稱之條件

建議更改公司名稱須待下列條件獲達成後，方可作實：

(1) 本公司股東（「**股東**」）於本公司股東特別大會（「**股東特別大會**」）上通過批准建議更改公司名稱之特別決議案；及

(2) 開曼群島公司註冊處處長批准建議更改公司名稱。

待上文所載之條件獲達成後，建議更改公司名稱將於開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱之註冊證書，確認已登記新名稱當日生效。本公司其後將於香港公司註冊處辦理必要存檔手續。

建議更改公司名稱之理由

董事會認為，建議更改公司名稱將更貼切反映其未來發展方向。董事會相信，新名稱可為本公司提供更合適之企業形象及身份，其將有利於本公司之業務發展，並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任何股東之權利，亦不會影響本公司之日常業務營運及其財務狀況。於建議更改公司名稱生效後，所有印有本公司現有名稱之本公司現有已發行股份證明書將繼續為本公司股份（「**股份**」）法定所有權之有效憑證，並將繼續有效作買賣、結算、登記及交付用途。

因此，本公司將不會就現有股份證明書免費換領印有本公司新名稱之新股份證明書作出任何安排。於建議更改公司名稱生效後，任何其後發行之股份證明書將印有本公司之新名稱，且證券將以新名稱於香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）買賣。待聯交所確認後，董事會擬於建議更改公司名稱生效後相應更改中英文股份簡稱。

建議修訂本公司經修訂及重述之組織章程大綱及細則及採納本公司第二次經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則

鑒於建議更改公司名稱，董事會建議作出 (i) 修訂本公司現有經修訂及重述之組織章程大綱及細則（「**公司細則**」）以反映建議更改公司名稱，將當中對「VBG International Holdings Limited」及「建泉國際控股有限公司 」的所有提述分別替換為「Hatcher Group Limited」及「亦辰集團有限公司」及對公司細則作出其他雜項及整理性修訂（統稱「**建議修訂**」）；及 (ii) 採納本公司第二次經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則（當中包含及併入所有建議修訂）（「**第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則**」）。

建議修訂及採納第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則須待本公司特別決議案於股東特別大會上獲通過及建議更改公司名稱生效後方可作實。

一般事項

本公司將舉行股東特別大會，以供股東考慮及酌情通過批准建議更改公司名稱、建議修訂之特別決議案、及採納第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則。本公司將於實際可行情況下盡快向股東寄發載有建議更改公司名稱、建議修訂之詳情、採納第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則、及股東特別大會通告之通函及相關代表委任表格。

由於概無股東於建議更改公司名稱、建議修訂、及採納第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則中擁有重大權益，故概無股東須就批准建議更改公司名稱、建議修訂、及採納第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則之特別決議案放棄投票。

本公司將於適當時候另行刊發公告，以通知股東（其中包括）股東特別大會之結果、更改公司名稱之生效日期及本公司於聯交所買賣股份之新中英文股份簡稱。

承董事會命
建泉國際控股有限公司
執行董事
許永權

香港，2021 年 9 月 2 日

於本公告日期，本公司董事（「**董事**」）為：

執行董事：
尹可欣女士 (*主席*)
許永權先生
楊振宇先生

非執行董事：
尹銓輝先生

獨立非執行董事：
甘卓輝先生
William Robert Majcher先生
何力鈞先生

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。 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，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登之日起至少七日於GEM網站www.hkgem.com「最新上市公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站www.vbg-group.com刊載。

**僅供識別*