

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之任何損失承擔任何責任。



TONG KEE (HOLDING) LIMITED

棠記（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8305)

建議變更本公司名稱

建議變更本公司名稱

棠記(控股)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)擬向本公司股東(「股東」)提呈建議，批准將本公司英文名稱及中文名稱由「Tong Kee (Holding) Limited棠記(控股)有限公司」變更為「Allurefem Holding Limited泖人壹方控股有限公司」(「變更本公司名稱」)。

有關變更本公司名稱的條件

變更本公司名稱須符合以下條件：

- (i) 股東於本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上通過一項批准變更公司名稱的特別決議案；及
- (ii) 開曼群島公司註冊處處長就變更本公司名稱發出更改名稱註冊證書。

待上文所載條件獲達成後，變更本公司名稱將於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，本公司將向香港公司註冊處及開曼群島公司註冊處處長辦理一切必要之存檔手續。

變更本公司名稱的理由

董事會認為，本公司的建議新中英文名稱將為本公司提供新的企業形象，使本集團能夠更好地展示自身形象，並為未來發展捕捉潛在商機。因此，董事會認為變更本公司名稱符合本公司及股東的整體利益。

變更本公司名稱的影響

變更本公司名稱將不會影響股東的任何權利及本公司股份(「股份」)於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)買賣。變更本公司名稱生效後，本公司任何新發行股票將以本公司新英文名稱及中文名稱發行。變更本公司名稱生效後，印有本公司現時英文名稱及中文名稱的本公司所有現有已發行股票將繼續為股份所有權的有效憑證，且將繼續有效以作買賣、結算、登記及交收用途。因此，本公司將不會安排將其現有股票免費更換為印有本公司新英文名稱及中文名稱的新股票。

待聯交所確認後，本公司用於在聯交所買賣股份的英文及中文股份簡稱亦將在變更本公司名稱生效後變更。

本公司將另行刊發公告，以於適當時候通知股東有關股東特別大會的投票表決結果、變更本公司名稱的生效日期、本公司於聯交所買賣股份的新英文及中文股份簡稱以及其他相關變更。

一般資料

本公司將召開及舉行股東特別大會，以供股東考慮及酌情批准變更本公司名稱。一份載有(其中包括)建議變更本公司名稱詳情的通函，連同股東特別大會通告及相關受委代表表格，將在切實可行的情況下盡快寄發予股東。

承董事會命
棠記(控股)有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
向從心

香港，二零二三年六月九日

於本公告日期，執行董事為向從心先生及陳維漢先生；非執行董事為向祖兒女士及向祖彤女士；及獨立非執行董事為葉偉雄博士、高偉舜先生及陳志恒先生。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司之董事願就本公告資料共同及個別地承擔全部責任。本公司之董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完備，且無誤導或欺詐成分，而本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁及本公司網站www.tongkee.com.hk內最少刊登七日。