

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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，概不就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。



China Youzan Limited

中國有贊有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號:8083)

- (1)建議修訂公司細則；
- (2)建議更改公司名稱；及
- (3)建議更換核數師

(1) 建議修訂公司細則

董事會建議對本公司之公司細則作出若干修訂，並採納新公司細則。

(2) 建議更改公司名稱

董事會建議將本公司之名稱由「China Youzan Limited」更改為「Youzan Technology Limited」，並將本公司之中文第二名稱由「中國有贊有限公司」更改為「有贊科技有限公司」。

(3) 建議更換核數師

董事會宣佈，羅申美會計師事務所將於其當前任期於應屆股東週年大會結束時屆滿後退任本公司核數師，且於應屆股東週年大會上不再重新獲委任為本公司核數師。

根據審核委員會之推薦建議，董事會建議於羅申美會計師事務所退任後委任安永會計師事務所為本公司核數師。

(1) 建議修訂公司細則

中國有贊有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）之董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）建議對本公司之現有公司細則（「**公司細則**」）作出若干修訂，並採納經修訂及重列公司細則（「**新公司細則**」），旨在（其中包括）(i)反映及符合有關擴大無紙化上市機制及上市發行人以電子方式發佈公司通訊之最新監管要求以及自二零二三年十二月三十一日起生效之聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）相關修訂；及(ii)鑑於最近對GEM上市規則有關庫存股份之修訂將於二零二四年六月十一日生效，為本公司提供根據本公司之公司細則持有庫存股份之靈活性。

採納新公司細則須待本公司股東（「**股東**」）於本公司應屆股東週年大會（「**股東週年大會**」）上以特別決議案方式批准後，方可作實。

(2) 建議更改公司名稱

董事會建議將本公司之名稱由「China Youzan Limited」更改為「Youzan Technology Limited」，並將本公司之中文第二名稱由「中國有贊有限公司」更改為「有贊科技有限公司」（「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(a)股東於股東週年大會上通過特別決議案批准建議更改公司名稱；及(b)百慕達公司註冊處處長授出批准建議更改公司名稱後，方可作實。

待上文所載之條件獲達成後，建議更改公司名稱將自本公司英文名稱取代現有名稱（連同本公司中文第二名稱）記入百慕達公司註冊處處長所存置之登記冊日期起生效。其後，百慕達公司註冊處處長將發出更改本公司名稱註冊證書及第二名稱證書。隨後，本公司將於香港公司註冊處辦理必要之登記及／或存檔手續。

建議更改公司名稱之理由

本公司為一家致力於為商家提供線上線下電子商務解決方案（亦稱為SaaS（軟件即服務））以及各類支付服務的創新投資控股有限公司。董事會認為，建議更改公司名稱將更好地反映本公司之科技屬性。因此，董事會認為建議更改公司名稱將有利於本公司之未來業務發展，並符合本公司及股東之整體利益。

建議更改公司名稱之影響

建議更改公司名稱將不會影響股東之任何權利或本集團日常業務運營及其財務狀況。

於建議更改公司名稱生效後，本公司發行之任何新股票將以其新名稱發行。印有本公司現有名稱之所有本公司現有已發行股票於建議更改公司名稱生效後繼續為本公司股份（「**股份**」）之合法所有權憑證，並將繼續有效作買賣、結算、登記及交付用途。因此，本公司將不會作出以本公司現有股票免費換領印有本公司新名稱之新股票之任何安排。

待聯交所確認後，本公司於聯交所買賣股份之英文及中文股份簡稱亦將於建議更改公司名稱生效後更改。

本公司將作出進一步公告，以通知股東股東週年大會之投票表決結果、建議更改公司名稱之生效日期及買賣股份之新英文及中文股份簡稱。

(3) 建議更換核數師

核數師退任

董事會宣佈，羅申美會計師事務所將於其當前任期於應屆股東週年大會結束時屆滿後退任本公司核數師，且於應屆股東週年大會上不再重新獲委任為本公司核數師。

羅申美會計師事務所自二零一零年起已連續13年擔任本公司獨立核數師。董事會及本公司審核委員會（「**審核委員會**」）均認為，應適當輪換獨立核數師，以保持良好的企業管治及確保審計工作之獨立性及客觀性。

羅申美會計師事務所已書面確認，概無任何與其退任本公司核數師有關之其他事宜需提請股東及本公司債權人垂注。董事會及審核委員會均已確認，本公司與羅申美會計師事務所之間並無意見分歧或未決事宜，亦無任何與羅申美會計師事務所退任有關之其他事宜需提請股東及本公司債權人垂注。

董事會謹此對羅申美會計師事務所多年來向本公司提供專業及優質服務表示衷心感謝。

委任新核數師

根據審核委員會之推薦建議，董事會建議於羅申美會計師事務所退任後委任安永會計師事務所為本公司核數師，惟須待股東於股東週年大會上批准後，方可作實。

審核委員會在向董事會推薦安永會計師事務所為本公司核數師時已考慮多項因素，包括但不限於：(i)其經驗；(ii)其資源分配、質量及能力，包括但不限於人力、時間及其他資源分配；(iii)其獨立性及客觀性；(iv)其審計費用；(v)其市場聲譽；(vi)會計及財務匯報局（「會財局」）於二零二一年十二月發佈之「審核委員會有效運作指引—甄選、委任及重新委任核數師」；及(vii)會財局於二零二三年九月刊發之「更換核數師之指導說明」。

基於上述原因，審核委員會已對安永會計師事務所進行評估，並認為其合資格且適合於截至二零二四年十二月三十一日止年度內擔任本公司核數師。

建議更換核數師將於應屆股東週年大會上以普通決議案方式提呈股東批准。

一般資料

一份載有(其中包括)(i)建議修訂公司細則；(ii)建議更改公司名稱；及(iii)建議更換核數師詳情之通函連同股東週年大會通告，將適時寄發予股東。

承董事會命
中國有贊有限公司
主席
朱寧

香港，二零二四年五月三十日

於本公告日期，董事會由四名執行董事朱寧先生、崔玉松先生、俞韜先生及應杭艷女士；以及三名獨立非執行董事方志華博士、鄧濤先生及李少傑先生組成。

本公告之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各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。

本公告將由刊登日期起計最少七天刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」網頁及本公司網站www.chinayouzan.com。