

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。



禹洲地產股份有限公司

YUZHOU PROPERTIES COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01628)

建議更改公司名稱

董事會建議將本公司英文名稱由「Yuzhou Properties Company Limited」更改為「Yuzhou Group Holdings Company Limited」，並將本公司中文雙重外文名稱由「禹洲地產股份有限公司」更改為「禹洲集團控股有限公司」。

建議更改公司名稱須待(i)股東於即將舉行之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(ii)開曼群島公司註冊處處長透過發出更改名稱註冊證書批准建議更改公司名稱後，方可作實。

一份載有(其中包括)建議更改公司名稱詳情之通函，連同股東週年大會通告及相關代表委任表格，將適時寄發予股東。

建議更改公司名稱

禹洲地產股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)建議將本公司英文名稱由「Yuzhou Properties Company Limited」更改為「Yuzhou Group Holdings Company Limited」，並將本公司中文雙重外文名稱由「禹洲地產股份有限公司」更改為「禹洲集團控股有限公司」(「建議更改公司名稱」)。

建議更改公司名稱之理由

本集團已多元化其業務，由主要專注於開發優質住宅物業轉變為同時開發包括寫字樓、購物中心及酒店在內的零售及商用物業，以及建造、裝修及裝飾工程。此外，本集團從事物業相關業務，例如住宅及商用物業管理。

建議更改公司名稱旨在反映本集團之長期多元化業務策略以及更有效地宣傳其企業形象及推動日後業務發展。因此，董事會認為建議更改公司名稱符合本公司及本公司股東（「股東」）之整體最佳利益。

建議更改公司名稱之條件

建議更改公司名稱須待以下條件獲達成後方可作實：

- (i) 股東於即將舉行之本公司股東週年大會（「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
- (ii) 開曼群島公司註冊處處長透過發出更改名稱註冊證書批准建議更改公司名稱。

待上文所載所有條件獲達成後，建議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書當日起生效。其後，本公司將向香港公司註冊處辦理必要備案手續。

建議更改公司名稱之影響

建議更改公司名稱在任何方面均不會影響本公司之現有證券持有人之任何權利，亦不會影響本公司之日常業務營運及財務狀況。

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證券證書，將繼續為本公司有關證券之所有權憑證，並將繼續有效作買賣、結算、登記及交收用途。因此，本公司將不會因建議更改公司名稱而就將現有本公司證券證書兌換為印有本公司新名稱之新證書作出任何安排。於建議更改公司名稱生效後，本公司證券之任何新證書將會以本公司之新名稱發行。

此外，待香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）確認後，於聯交所買賣本公司證券時採用之英文股份簡稱及中文股份簡稱亦將於建議更改公司名稱生效後予以更改。

一般事項

一份載有（其中包括）建議更改公司名稱詳情之通函，連同股東週年大會通告及相關代表委任表格，將適時寄發予股東。

本公司將於適當時候就（其中包括）股東週年大會之結果、建議更改公司名稱之生效日期及於聯交所買賣本公司證券採用之新英文股份簡稱及中文股份簡稱另行作出公告。

承董事會命
禹洲地產股份有限公司
主席
林龍安

香港，二零二零年四月二十四日

於本公告日期，本公司執行董事為林龍安先生（主席，太平紳士）、郭英蘭女士、林聰輝先生及林禹芳女士；本公司非執行董事為謝梅女士；及本公司獨立非執行董事為林廣兆先生、黃循強先生及翟普博士。