

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分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。



FOREBASE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

申基國際控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：2310)

建議更改公司名稱

董事會建議將本公司英文名稱「Forebase International Holdings Limited」更改為「Times Universal Group Holdings Limited」，及將本公司中文名稱「申基國際控股有限公司」更改為「時代環球集團控股有限公司」。

更改公司名稱須待下列條件達成後方告生效：

- (i) 股東於股東週年大會上通過批准更改公司名稱的特別決議案；及
- (ii) 註冊處長批准更改公司名稱。

批准更改公司名稱的特別決議案將於股東週年大會上予以提呈。更改公司名稱的進一步詳情以及相關決議案將載於股東週年大會通函、股東週年大會通告及相關代表委任表格。

建議更改公司名稱

董事會建議將本公司英文名稱「Forebase International Holdings Limited」更改為「Times Universal Group Holdings Limited」，及將本公司中文名稱「申基國際控股有限公司」更改為「時代環球集團控股有限公司」。

更改公司名稱之條件

更改公司名稱須待下列條件達成後方告生效：

- (i) 股東於股東週年大會上通過批准更改公司名稱的特別決議案；及
- (ii) 註冊處長批准更改公司名稱。

更改公司名稱將自註冊處長授出更改名稱之證明當日起生效。

更改公司名稱之影響

更改公司名稱不會影響本公司證券持有人享有之任何權利或本公司之日常業務運作及其財政狀況。

更改公司名稱後，印有本公司現有名稱之全部現有已發行股票將繼續為合法所有權之憑證，並將繼續有效作一切用途（包括買賣、結算、登記及交收等用途）。因此，本公司將不會就印有本公司現有名稱之股票換領印有本公司新名稱之新股票作出任何安排。更改公司名稱一經生效，本公司之股票將僅會以本公司之新名稱發行。

此外，待獲聯交所確認後，本公司將於更改公司名稱生效後更改本公司於聯交所主板進行證券買賣之中英文股份簡稱。

更改公司名稱之理由

董事會相信，本公司之新中英文名稱將為本公司帶來新的企業形象，其將對本公司日後業務發展有利。因此，董事會認為，更改公司名稱符合本公司及股東之整體最佳利益。

一般事項

批准更改公司名稱的特別決議案將於股東週年大會上予以提呈。更改公司名稱的進一步詳情以及相關決議案將載於股東週年大會通函、股東週年大會通告及相關代表委任表格。

由於並無股東於更改公司名稱中擁有重大權益，故並無股東須就批准更改公司名稱之決議案放棄投票。

釋義

於本公告內，除另有指明外，下列詞彙應有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將予召開之股東週年大會
「董事會」	指	董事會
「更改公司名稱」	指	建議將本公司英文名稱「Forebase International Holdings Limited」更改為「Times Universal Group Holdings Limited」，及將本公司中文名稱「申基國際控股有限公司」更改為「時代環球集團控股有限公司」
「本公司」	指	申基國際控股有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市（股份代號：2310）
「董事」	指	本公司之董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「註冊處長」	指	香港公司註冊處處長
「股份」	指	本公司股本中之普通股
「股東」	指	已發行股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命
申基國際控股有限公司
聯席主席兼執行董事
蔡潤初

香港，二零二零年五月十九日

於本公告日期，執行董事為楊素梅女士、蔡潤初先生、吳季驊先生、陳健先生、戴國強先生及林俊煒先生；及獨立非執行董事為黎卓如女士、丁煌先生及陸海林博士。