

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。



北控醫療健康產業集團有限公司

Beijing Enterprises Medical And Health Industry Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2389)

建議更改公司名稱

董事會建議將本公司英文名稱由「Beijing Enterprises Medical and Health Industry Group Limited」更改為「Beijing Health (Holdings) Limited」，並將中文名稱由「北控醫療健康產業集團有限公司」更改為「北京健康(控股)有限公司」。

建議更改公司名稱須待(i)股東於應屆股東週年大會通過批准建議更改公司名稱的特別決議案；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，方告作實。

一份載有(其中包括)有關建議更改公司名稱的資料及召開股東週年大會的通告的通函將於切實可行情況下盡快向股東寄發。

建議更改公司名稱

北控醫療健康產業集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)建議將本公司英文名稱由「Beijing Enterprises Medical and Health Industry Group Limited」更改為「Beijing Health (Holdings) Limited」，並將中文名稱由「北控醫療健康產業集團有限公司」更改為「北京健康(控股)有限公司」(「建議更改公司名稱」)。

建議更改公司名稱的條件

建議更改公司名稱須待以下條件達成後，方告作實：

- (1) 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」)上通過批准建議更改公司名稱的特別決議案；及
- (2) 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。

於特別決議案在本公司將舉行的應屆股東週年大會獲通過後，本公司將與開曼群島公司註冊處處長辦理相關存檔手續。待上文所載的條件獲達成後，建議更改公司名稱將自本公司新名稱登記於開曼群島公司註冊處處長存置的登記冊內當日起生效。本公司其後將於香港公司註冊處辦理必需的存檔手續。

此外，待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)確認後，於建議更改公司名稱生效後，買賣本公司股份(「股份」)的中英文股份簡稱亦會隨之更改。

建議更改公司名稱的理由

本公司為一間投資控股公司，而本集團主要從事提供醫療、健康及養老相關服務及產品。

董事會不時評估本集團的業務策略。董事會不僅致力發展本集團現有核心業務，同時積極通過多元化及擴展至新業務領域創造價值。董事會認為建議更改公司名稱將更確切反映本集團的業務性質以及本集團未來業務重點及策略。董事會相信，新名稱可為本公司提供更清晰的企業形象及身份，其將有利於本公司的業務發展，並符合本公司及股東整體利益。

更改公司名稱的影響

建議更改公司名稱將不會影響任何股東之權利。於建議更改公司名稱生效後，所有印有本公司目前名稱之本公司現有已發行股票將繼續有效及作為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票免費換領印有本公司新名稱之新股票作出任何安排。於建議更改公司名稱生效後，任何進一步發行之股票將印有本公司之新名稱，且本公司之證券將以新名稱於聯交所買賣。

一般事項

建議更改公司名稱須待股東於應屆股東週年大會上批准後，方告作實，而概無股東須就有關建議更改公司名稱之決議案放棄投票。一份載有(其中包括)有關建議更改公司名稱的詳情及召開股東週年大會的通告的通函將於切實可行情況下盡快向股東寄發。本公司將適時另行作出公告，以通知股東(其中包括)建議更改公司名稱之生效日期及(如適用)本公司就股份於聯交所買賣之股份簡稱變動。

承董事會命
北控醫療健康產業集團有限公司
祝仕興
主席

香港，二零二一年三月十五日

於本公告日期，董事會包括七名執行董事祝仕興先生、劉學恒先生、顧善超先生、蕭健偉先生、胡湘麒先生、王正春先生及張景明先生；及五名獨立非執行董事康仕學先生、趙剛先生、謝文杰先生、吳永新先生及張運周先生。