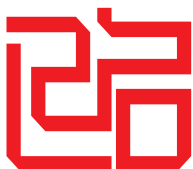


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



長城一帶一路
Great Wall Belt & Road

Great Wall Belt & Road Holdings Limited 長城一帶一路控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：524)

建議更改公司名稱

董事會建議將本公司名稱由「Great Wall Belt & Road Holdings Limited」更改為「Great Wall Terroir Holdings Limited」，並採納新中文名稱「長城天下控股有限公司」為其第二名稱，以取代其現用第二名稱「長城一帶一路控股有限公司」。

本公司將於應屆股東週年大會上徵求股東批准更改公司名稱，亦將徵求百慕達公司註冊處處長批准更改公司名稱。預期應屆股東週年大會將於二零二一年五月三十一日召開。

更改公司名稱之進一步詳情及股東週年大會通告將載於預期於二零二一年四月底在實際可行情況下儘快寄發予股東之通函內。

建議更改公司名稱

董事會建議將本公司名稱由「Great Wall Belt & Road Holdings Limited」更改為「Great Wall Terroir Holdings Limited」，並採納新中文名稱「長城天下控股有限公司」為其第二名稱，以取代其現用第二名稱「長城一帶一路控股有限公司」。

更改公司名稱之條件

更改公司名稱須待以下條件達成後，方可作實：

- (i) 股東於應屆股東週年大會（預期將於二零二一年五月三十一日召開）上通過特別決議案批准更改公司名稱；及
- (ii) 百慕達公司註冊處處長批准更改公司名稱。

待上列條件達成後，更改公司名稱將由本公司新英文名稱及新中文第二名稱代替現有英文名稱及中文第二名稱記入百慕達公司註冊處處長存置之登記冊當日起生效。

本公司將於股東週年大會上通過特別決議案批准更改公司名稱後，向百慕達公司註冊處處長辦理相關存檔手續。

其後，本公司將於香港公司註冊處辦理所有必要登記及／或存檔手續。

更改公司名稱之理由

Beta Dynamic Limited於二零二一年一月成為本公司之控股公司，而本公司由二零二一年三月起由新任董事會主席帶領。更改公司名稱反映本公司控制權之近期變動，董事會相信，新公司名稱將為本公司提供全新企業形象，對本公司日後業務發展有利。

更改公司名稱之影響

更改公司名稱將不會影響現有股東之任何權利。更改公司名稱生效後，所有印有本公司現用名稱之本公司現有已發行股票將繼續為有關股份之所有權憑證，有效用作買賣、交收、登記及交付用途。因此，本公司將不會安排以現有股票換領印有本公司新名稱之新股票。

更改公司名稱一經生效，其後所有股票將以本公司新名稱發出。待聯交所確認後，股份於聯交所買賣時使用之本公司中英文股份簡稱亦可能於更改公司名稱生效後更改。

股東批准

本公司將於應屆股東週年大會上徵求股東批准(以投票表決方式)更改公司名稱。預期應屆股東週年大會將於二零二一年五月三十一日召開。

本公司預期於二零二一年四月底在實際可行情況下儘快向股東寄發一份通函，當中載有(其中包括)(i)更改公司名稱之進一步詳情；及(ii)股東週年大會通告。

本公司將於適當時候公佈股東週年大會之投票表決結果、更改公司名稱之生效日期及在聯交所買賣股份所用股份簡稱以及本公司新標誌及網址之相應變動(如適用)。

釋義

在本公告內，除非文義另有所指，否則下列字詞及語彙於本公告內使用時具有以下涵義：

「股東週年大會」	指 本公司預期於二零二一年五月三十一日召開之股東週年大會，藉以(其中包括)考慮並酌情批准更改公司名稱；
「董事會」	指 董事會；
「本公司」	指 長城一帶一路控股有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：524)；
「更改公司名稱」	指 建議將本公司名稱由「Great Wall Belt & Road Holdings Limited」更改為「Great Wall Terroir Holdings Limited」，並建議採納新中文名稱「長城天下控股有限公司」為其第二名稱，以取代其現用第二名稱「長城一帶一路控股有限公司」；
「董事」	指 本公司之董事；
「香港」	指 中華人民共和國香港特別行政區；
「上市規則」	指 聯交所證券上市規則；
「股份」	指 本公司股本中每股面值0.01港元之普通股；

「股東」 指 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
長城一帶一路控股有限公司
主席兼執行董事
張少輝

香港，二零二一年四月二十日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事張少輝先生(主席)及許振威先生，兩名非執行董事趙銳勇先生及張嘉恒先生，以及三名獨立非執行董事方偉豪先生、周曉東先生及張詩敏先生。