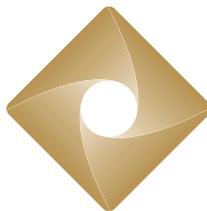


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公布全部或任何部分内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



**BRILLIANT CIRCLE HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED**

**貴聯控股國際有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1008)

### 建議更改公司名稱

董事會建議將本公司的英文名稱由「Brilliant Circle Holdings International Limited」更改為「Lyttto Holdings Limited」並採納及註冊中文名稱「力圖控股有限公司」作為本公司的雙重外國名稱，以取代現有中文名稱「貴聯控股國際有限公司」。

本公司將召開並舉行股東特別大會，以供股東考慮並酌情批准建議更改公司名稱。載有(其中包括)有關建議更改公司名稱詳情連同股東特別大會通告及相關代表委任表格的通函將於適當情況下寄交股東。

### 建議更改公司名稱

貴聯控股國際有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)建議將本公司的英文名稱由「Brilliant Circle Holdings International Limited」更改為「Lyttto Holdings Limited」並採納及註冊中文名稱「力圖控股有限公司」作為本公司的雙重外國名稱，以取代現有中文名稱「貴聯控股國際有限公司」(「建議更改公司名稱」)。

建議更改公司名稱須待以下條件達成後，方可作實：

- (i) 本公司股東(「股東」)於本公司即將舉行的股東特別大會通過特別決議案以批准建議更改公司名稱；及

(ii) 開曼群島公司註冊處處長批准建議更改公司名稱。

待上述條件獲達成後，建議更改公司名稱將由本公司的新英文名稱記入開曼群島公司註冊處處長備存的登記冊當日起生效。開曼群島公司註冊處處長其後將發出更改名稱註冊證明。本公司將向開曼群島公司註冊處處長及香港公司註冊處辦理一切所需登記及／或存檔手續。

### **建議更改公司名稱的理由**

董事會認為，本公司的建議新英文及中文名稱將為本公司提供一個新企業形象，有利於本公司未來業務發展。因此，董事會認為建議更改公司名稱符合本公司及股東整體最佳利益。

### **建議更改公司名稱的影響**

建議更改公司名稱將不會影響本公司證券持有人的任何權利或本公司的日常業務營運及財政狀況。建議更改公司名稱一經生效，本公司其後發行的任何股票將印有本公司新的名稱，而本公司已發行股份將以本公司的新名稱在香港聯合交易所有限公司買賣。

於建議更改公司名稱生效後，所有印有本公司現時名稱的現有已發行股票將繼續作為該等本公司已發行股份所有權的證明，並將繼續有效作交易、結算、登記及交收用途。因此，本公司並無任何安排將現有股票免費換領印有本公司新名稱的新股票。

## 一般事項

建議更改公司名稱須待上述條件獲達成後，方可作實。本公司將召開並舉行股東特別大會，以考慮並酌情批准有關建議更改公司名稱的特別決議案。載有(其中包括)有關建議更改公司名稱詳情連同股東特別大會通告及相關代表委任表格的通函將於適當情況下寄交股東。

承董事會命  
貴聯控股國際有限公司  
主席  
陳校良先生

香港，二零二一年九月二十日

於本公布刊發日期，董事會成員包括四名執行董事，分別為主席陳校良先生、副主席兼行政總裁欽松先生、黃萬如先生及蔣祥瑜先生；一名非執行董事李莉女士；以及三名獨立非執行董事，分別為呂天能先生、林英鴻先生及蕭文豪先生。