

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## GOAL FORWARD HOLDINGS LIMITED

### 展程控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1854)

- (1) 建議更改公司名稱；及
- (2) 建議修訂組織章程大綱及細則

#### 建議更改公司名稱

董事會建議將本公司之英文名稱由「Goal Forward Holdings Limited」更改為「China Wantian Holdings Limited」，並將本公司之中文雙重外文名稱由「展程控股有限公司」更改為「中國萬天控股有限公司」。建議更改公司名稱須待本公佈「建議更改公司名稱之條件」一段所載之條件達成後，方可作實。

#### 建議修訂組織章程大綱及細則

鑑於建議更改公司名稱，董事會亦建議修訂組織章程大綱及細則，以(其中包括)反映建議更改公司名稱、更新本公司註冊辦事處之地址及加入本公司的財政年度結束日。建議修訂組織章程大綱及細則須待股東於股東特別大會上以特別決議案方式批准後，方可作實，而上述修訂須待建議更改公司名稱生效時方告生效，並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。

#### 一般事項

一份載有(其中包括)有關建議更改公司名稱及建議修訂組織章程大綱及細則之詳情連同召開股東特別大會通告之通函將於實際可行情況下盡快寄發予股東以尋求股東批准。

## 建議更改公司名稱

展程控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)建議將本公司之英文名稱由「Goal Forward Holdings Limited」更改為「China Wantian Holdings Limited」，並將本公司之中文雙重外文名稱由「展程控股有限公司」更改為「中國萬天控股有限公司」(「建議更改公司名稱」)。

## 建議更改公司名稱之原因

董事會認為，隨完成(定義見本公司及佳源控股有限公司聯合刊發日期為二零二一年八月十九日之綜合文件)後，建議更改公司名稱反映本公司之狀況變動及更新本公司之企業形象。董事會亦相信，新企業形象讓本集團更為了解其本身狀況及為未來發展把握潛在商機。因此，董事會認為建議更改公司名稱將有利於本集團的未來業務發展，並符合本公司及本公司股東(「股東」)之整體利益。

## 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達成後，方可作實：(i)股東於本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上通過特別決議案；及(ii)開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書批准建議更改公司名稱。

於股東特別大會通過特別決議案後，本公司將向開曼群島公司註冊處處長辦理相關存檔手續。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期起生效。此後，本公司將根據香港法例第622章公司條例第16部在香港公司註冊處辦理有關建議更改公司名稱所需之存檔手續。

## 建議更改公司名稱之影響

建議更改公司名稱倘獲股東於股東特別大會上批准及開曼群島公司註冊處處長批准後，將不會對股東之權利或本集團的日常營運或其財務狀況產生任何影響。所有載有本公司現有名稱之已發行股票於建議更改公司名稱生效後，將繼續為本公司股份(「股份」)所有權之憑證，並將以本公司新英文及中文名稱之同等股份數目進行有效之交易、結算、登記及交收。因此，本公司將不會安排現有股票免費轉換附有本公司新英文及中文名稱之新證書。倘建議更改公司名稱生效，本公司之任何新股票均將以本公司新英文及中文名稱發行。待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)確認後，股份將於建議更改公司名稱生效後以本公司新英文及中文股份簡稱於聯交所進行買賣。

## 建議修訂組織章程大綱及細則

鑑於建議更改公司名稱，董事會亦建議修訂本公司之組織章程大綱及章程細則（「**組織章程大綱及細則**」），以（其中包括）反映建議更改公司名稱、更新本公司註冊辦事處之地址及加入本公司的財政年度結束日（「**建議修訂組織章程大綱及細則**」）。建議修訂組織章程大綱及細則須待股東於股東特別大會上以特別決議案方式批准後，方可作實，而上述修訂須待建議更改公司名稱生效時方告生效，並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。

### 一般事項

本公司將於股東特別大會上提呈特別決議案，以供股東考慮及酌情批准建議更改公司名稱及建議修訂組織章程大綱及細則。一份載有（其中包括）有關建議更改公司名稱及建議修訂組織章程大綱及細則之詳情連同召開股東特別大會通告之通函將於實際可行情況下盡快寄發予股東以尋求股東批准。

本公司將適時就建議更改公司名稱、建議修訂組織章程大綱及細則之生效日及更改股份於聯交所之股份簡稱另行作出公告。

承董事會命  
展程控股有限公司  
主席兼執行董事  
許國偉

香港，二零二一年九月二十九日

於本公佈日期，董事會包括執行董事許國偉先生、廖子情先生及鍾學勇先生；及獨立非執行董事吳祺敏先生、梁帥聰先生及蕭鎮邦先生。