

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



Namyue Holdings Limited
南粵控股有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：01058)

**更改公司名稱、
組織章程細則的修訂、
更改股份簡稱、
更改公司標誌
及
更改公司網址**

董事會欣然宣佈：

- (1) 本公司中文名稱已由「粵海制革有限公司」更改為「南粵控股有限公司」，而本公司英文名稱已由「GUANGDONG TANNERY LIMITED」更改為「NAMYUE HOLDINGS LIMITED」，自2022年7月25日起生效；
- (2) 組織章程細則的修訂（其反映更改公司名稱）已於更改公司名稱生效後生效；
- (3) 自2022年8月3日上午9時正起，本公司於聯交所買賣股份的英文股份簡稱將由「GUANGDONG TANN」更改為「NAMYUE HOLDINGS」，而中文股份簡稱將由「粵海制革」更改為「南粵控股」。本公司股份代號維持不變為「01058」；
- (4) 本公司已採納新標誌（如本公告頂部所示），即時生效；及

(5) 本公司網址已更改為「www.namyueholdings.com」，即時生效，以反映更改公司名稱。

茲提述南粵控股有限公司（「**本公司**」，前稱「**粵海制革有限公司**」）日期為2022年1月3日的公告及本公司日期為2022年5月26日的通函（「**通函**」），內容有關（其中包括）更改公司名稱及組織章程細則的相關修訂，以及本公司日期為2022年6月17日的公告，內容有關本公司於2022年6月17日舉行之股東特別大會投票表決結果。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

更改公司名稱

董事會欣然宣佈，股東於股東特別大會上以特別決議案方式批准更改公司名稱後，香港公司註冊處處長已發出日期為2022年7月25日的公司更改名稱證明書，確認本公司中文名稱由「**粵海制革有限公司**」更改為「**南粵控股有限公司**」及本公司英文名稱由「**GUANGDONG TANNERY LIMITED**」更改為「**NAMYUE HOLDINGS LIMITED**」。因此，更改公司名稱已於2022年7月25日生效。

組織章程細則的修訂

董事會亦欣然宣佈，股東於股東特別大會上以特別決議案方式批准後，組織章程細則的修訂（其反映更改公司名稱，方式為將組織章程細則中所有對「**粵海制革有限公司**」的提述由「**南粵控股有限公司**」取代，以及所有對「**GUANGDONG TANNERY LIMITED**」的提述由「**NAMYUE HOLDINGS LIMITED**」取代）已於更改公司名稱生效後生效。

更改股份簡稱

自2022年8月3日上午9時正起，本公司於聯交所買賣股份的英文股份簡稱將由「**GUANGDONG TANN**」更改為「**NAMYUE HOLDINGS**」，而中文股份簡稱將由「**粵海制革**」更改為「**南粵控股**」。本公司於聯交所的股份代號維持不變為「**01058**」。

更改公司標誌

本公司已採納新標誌(如本公告頂部所示)，即時生效。新標誌將印於本公司的相關公司文件，包括但不限於本公司的推廣材料、中期及年度報告、公告及通函。

更改公司名稱及更改公司標誌之影響

更改公司名稱及更改本公司標誌將不會影響現有股份持有人的任何權利或本公司日常業務營運及其財務狀況。本公司的所有已發行現有股票將於更改公司名稱及更改公司標誌後繼續作為有關股份所有權的憑證，並將繼續有效用作有關股份的交易、結算、登記及交付用途。本公司將不會安排現有股票免費換領印有本公司新名稱及新標誌的新股票。自2022年8月1日起，新股票將以本公司新名稱及新標誌發行。

更改公司網址

董事會進一步宣佈，本公司網址已由「www.gdtann.com.hk」更改為「www.namyueholdings.com」，即時生效，以反映更改公司名稱。

承董事會命
南粵控股有限公司
主席
周昊

香港，2022年7月29日

於本公告日期，本公司董事會由兩名執行董事周昊先生及孫軍先生；兩名非執行董事黃俊峰先生及曠虎先生；以及三名獨立非執行董事楊萬里先生、梁聯昌先生及楊格先生組成。