

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分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。

## **Deyun Holding Ltd.**

### **德運控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1440)

#### **(1) 建議更改公司名稱；及 (2) 建議修訂經修訂及重訂組織章程大綱及細則 及採納第二份經修訂及重訂大綱及細則**

##### **建議更改公司名稱**

董事會建議(i)將本公司英文名稱由「Deyun Holding Ltd.」更改為「STAR SHINE HOLDINGS GROUP LIMITED」；及(ii)採納中文名稱「應星控股集團有限公司」為本公司雙語外文名稱。建議更改公司名稱須待(i)股東於股東週年大會上通過特別決議案；及(ii)註冊處處長批准建議更改公司名稱後，方告作實。

##### **建議修訂組織章程大綱及細則及採納第二份經修訂及重訂大綱及細則**

本公告亦由本公司根據上市規則第13.51(1)條作出。董事會建議對組織章程大綱及細則作出若干修訂，並採納第二份經修訂及重訂大綱及細則，以(其中包括)(i)符合上市規則附錄三所載的核心股東保障標準；(ii)載入其他相應內務及後續修訂；(iii)反映建議更改公司名稱。建議修訂及採納第二份經修訂及重訂大綱及細則須待(i)股東於股東週年大會上通過特別決議案；及(ii)註冊處處長批准建議更改公司名稱後，方告作實。

##### **一般事項**

一份載有(其中包括)(i)建議更改公司名稱；及(ii)建議修訂及採納第二份經修訂及重訂大綱及細則的詳情，連同召開股東週年大會通告的通函將於適當時候寄發予股東。

## 建議更改公司名稱

Deyun Holding Ltd. (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 建議將本公司英文名稱由「Deyun Holding Ltd.」更改為「STAR SHINE HOLDINGS GROUP LIMITED」，並採納中文名稱「應星控股集團有限公司」為本公司雙語外文名稱 (「建議更改公司名稱」)。

## 建議更改公司名稱的理由

董事會認為，建議更改公司名稱將更能反映近期本公司控制權的變化。董事會認為，新名稱可為本公司帶來一個更適切的企業形象及身份，有利於本公司未來業務發展，並符合本公司及其股東的整體最佳利益。

## 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獲達成後，方告作實：

- (a) 本公司股東 (「股東」) 在本公司將於2023年5月25日 (星期四) 召開及舉行之應屆股東週年大會 (「股東週年大會」) 上通過批准建議更改公司名稱之特別決議案；及
- (b) 開曼群島公司註冊處處長批准建議更改公司名稱及新名稱由註冊處處長記入公司登記冊。

待上文所載之條件獲達成後，建議更改公司名稱將自註冊處處長發出更改名稱註冊證書以確認新名稱已獲註冊當日起生效。屆時，本公司將向香港公司註冊處辦理所有所需之存檔手續。

## 建議更改公司名稱的影響

建議更改公司名稱將不會影響股東之任何權利。所有印有本公司現有名稱之現有已發行股票將繼續為法定所有權之憑證並可有效用作買賣、交收、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英文及中文名稱之新股票作出任何安排。一旦建議更改公司名稱生效，本公司之股票將會以本公司新英文及中文名稱發行。

此外，待香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）確認後，於聯交所進行本公司股份（「股份」）買賣的英文股份簡稱及中文股份簡稱於建議更改公司名稱生效後亦會更改。

## **建議修訂組織章程大綱及細則及採納第二份經修訂及重訂大綱及細則**

本公告亦由本公司根據上市規則第13.51(1)條作出。董事會建議對本公司的現行經修訂及重訂組織章程大綱及細則（「組織章程大綱及細則」）作出若干修訂（「建議修訂」），並採納包含建議修訂的第二份經修訂及重訂組織章程大綱及細則（「第二份經修訂及重訂大綱及細則」），以（其中包括）(i)符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄三所載的核心股東保障標準；(ii)載入其他相應內務及後續修訂；(iii)反映建議更改公司名稱。

董事會認為，建議修訂及採納第二份經修訂及重訂大綱及細則符合本公司及股東的整體利益。建議修訂及採納第二份經修訂及重訂大綱及細則須待(i)股東於股東週年大會上通過特別決議案；及(ii)註冊處處長批准建議更改公司名稱後，方告作實。董事會建議，第二份經修訂及重訂大綱及細則將予採納以取代組織章程大綱及細則，自註冊處處長發出更改名稱註冊證書以確認新名稱已獲註冊當日起生效。

### **一般事項**

一份載有(其中包括)(i)建議更改公司名稱；及(ii)建議修訂及採納第二份經修訂及重訂大綱及細則的詳情，連同召開股東週年大會通告的通函將於適當時候寄發予股東。

本公司將於適當時間另行刊發公告，告知股東股東週年大會的結果、建議更改公司名稱及採納第二份經修訂及重訂大綱及細則的生效日期、於聯交所買賣股份的本公司新股份簡稱及其他相關資料。

承董事會命  
**Deyun Holding Ltd.**  
(德運控股有限公司\*)  
主席  
蔡榮星

香港，2023年3月30日

\* 僅供識別

截至本公告日期，董事會包括執行董事蔡榮星先生、林民強先生、*Larry Stuart Torchin*先生及簡雪艮女士，及獨立非執行董事周傑霆先生、趙國雄博士及陳海山先生。