

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分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**銀城生活服務有限公司**

**YINCHENG LIFE SERVICE CO., LTD.**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1922)

## 建議更改公司名稱 及 建議採納新大綱及細則

### 建議更改公司名稱

董事會建議將本公司的英文名稱由「Yincheng Life Service CO., Ltd.」更改為「Ruisen Life Service Co, Limited」及本公司的中文雙重外語名稱由「銀城生活服務有限公司」更改為「瑞森生活服務有限公司」。建議更改公司名稱須待股東於股東週年大會上通過特別決議案，以及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後，方可作實。

### 建議採納新大綱及細則

董事會亦建議修訂及重列現有大綱及細則，以反映建議更改公司名稱，並在建議更改公司名稱生效時同時生效。

### 一般事項

本公司將於股東週年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採納新大綱及細則。一份載有(其中包括)建議更改公司名稱及建議採納新大綱及細則的詳情連同召開股東週年大會的通告的通函將在切實可行的情況下盡快分別於本公司及聯交所的網站上刊發。

## 建議更改公司名稱

董事會建議將本公司的英文名稱由「Yincheng Life Service CO., Ltd.」更改為「Ruisen Life Service Co, Limited」及本公司的中文雙重外語名稱由「銀城生活服務有限公司」更改為「瑞森生活服務有限公司」。

## 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，方可作實：

- (i) 股東於股東週年大會上通過一項特別決議案，批准建議更改公司名稱；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。

待上文所載條件獲達成後，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之日起生效。其後，本公司將向香港公司註冊處履行必要的註冊及／或存檔程序。

## 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公司業務聚焦特色發展，及獨立發展的未來戰略方向。董事會亦認為，新的英文及中文名稱可為本公司提供新的企業形象及身份，強化獨立品牌，有利於本公司的業務發展，並符合本公司及股東的整體最佳利益。

## 建議更改公司名稱的影響

建議更改公司名稱不會影響股東的任何權利。建議更改公司名稱生效後，所有印有本公司現有名稱的本公司現有已發行股票將作為股份的所有權文件繼續有效，並仍然有效作交易、結算、登記及交付用途。因此，本公司將不會作出以現有股票免費換領印有本公司新名稱之新股票之任何安排。建議更改公司名稱生效後，任何新股票均將以本公司的新名稱發行。

此外，待聯交所確認後，本公司於聯交所進行證券買賣時所用的本公司英文及中文股份簡稱亦將於建議更改公司名稱已生效後變更。

待建議更改公司名稱生效後，本公司亦將變更其網站以反映建議更改公司名稱。

建議更改公司名稱將不會影響本集團的業務性質、日常業務營運及其財務狀況。

## **建議採納新大綱及細則**

董事會亦建議修訂及重列現有大綱及細則，以反映建議更改公司名稱，並在建議更改公司名稱生效時同時生效。

董事會建議於股東週年大會上提呈一項特別決議案，以供股東批准採納新大綱及細則，以取代及刪除現有大綱及細則。建議採納新大綱及細則須待股東於股東週年大會上通過特別決議案後，方可作實。

## **一般事項**

本公司將於股東週年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採納新大綱及細則。一份載有(其中包括)建議更改公司名稱及建議採納新大綱及細則的詳情連同召開股東週年大會的通告的通函將在切實可行的情況下盡快分別於本公司及聯交所的網站上刊發。

由於概無股東於建議更改公司名稱及建議採納新大綱及細則中擁有任何重大權益，故概無股東須就將於股東週年大會上提呈批准建議更改公司名稱及建議採納新大綱及細則的特別決議案放棄投票。

本公司將另行刊發公告，以知會股東有關股東週年大會的結果、建議更改公司名稱及更改本公司英文及中文股份簡稱的生效日期及本公司新網站的詳情。

## 釋義

除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司召開及舉行的應屆股東週年大會，以考慮（其中包括）及酌情批准建議更改公司名稱及建議採納新大綱及細則
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	銀城生活服務有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市（股份代號：1922）
「董事」	指	本公司董事
「現有大綱及細則」	指	本公司第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「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
「新大綱及細則」	指	納入建議更改公司名稱的本公司第三次經修訂及重列組織章程大綱及細則
「建議更改公司名稱」	指	建議將本公司英文名稱由「Yincheng Life Service CO., Ltd.」更改為「Ruisen Life Service Co, Limited」及本公司的中文雙重外語名稱由「銀城生活服務有限公司」更改為「瑞森生活服務有限公司」
「股份」	指	本公司股本中的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命  
銀城生活服務有限公司  
主席  
謝晨光

香港，2024年5月10日

於本公告日期，執行董事為李春玲先生及黃雪梅女士；非執行董事為黃清平先生、謝晨光先生、姚寧先生及潘曉虎先生；以及獨立非執行董事為周兆恒先生、李友根先生及茅寧先生。