

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公告之內容概不負責，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而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

DCB Holdings Limited

DCB控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8040)

建議變更公司名稱

及

建議採納新組織章程大綱及細則

本公告乃由DCB控股有限公司(「本公司」)根據聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.50(1)條作出。

建議變更公司名稱

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)建議將本公司現有英文名稱由「DCB Holdings Limited」變更為「Coolpoint Innonism Holding Limited」並將本公司現行的雙重外文的中文名稱由「DCB控股有限公司」變更為「快意智能股份有限公司」(「建議變更公司名稱」)。

建議變更公司名稱的條件

建議變更公司名稱須達成以下條件後方告作實：

- (a) 股東在應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上以特別決議案方式批准公司名稱的建議變更；及
- (b) 開曼群島公司註冊處處長發出變更名稱註冊證書。

待上文所載條件達成後，建議變更公司名稱將於開曼群島公司註冊處處長將以取代本公司原英文名稱的新英文名稱及本公司中文雙重外文名稱記入公司名冊及發出變更名稱註冊證書當日起生效。其後，本公司將根據公司條例(香港法例第622章)第16部於香港公司註冊處進行必要的登記手續。

建議變更公司名稱的理由

董事會認為，建議變更公司名稱將更好地反映本集團多元化業務發展的現狀及其未來的發展方向，因此建議變更公司名稱可為本公司提升企業形象，增加辨識度。董事會認為，建議變更公司名稱有利於本公司未來業務的發展，符合本公司及股東的整體最佳利益。

建議變更公司名稱的影響

建議變更公司名稱不會影響本公司證券持有人的任何權利或本集團的日常業務營運或其財務狀況。所有印有本公司現名的現有已發行證券證書，在本公司名稱建議變生效後，將繼續作為該等證券所有權的憑證，而現有股票將繼續有效用作買賣、結算、登記及交付用途。

本公司將不會就現有股票換領印有本公司新名稱(中英雙語)之新股票作出任何安排。建議變更公司名稱一經生效，本公司之證券證書將以本公司新名稱發行。待聯交所確認後，本公司股份於聯交所買賣所用的中英文股份簡稱亦將於新名稱生效後更改。

建議採納新組織章程大綱及細則

董事會建議修訂現行組織章程大綱及細則(「現行組織章程大綱及細則」)，並採納新一套組織章程大綱及細則(「新組織章程大綱及細則」)以取代並摒除現行組織章程大綱及細則，以便(其中包括)(i)反映公司名稱的建議變更；(ii)遵守GEM上市規則附錄三所載的核心股東保障標準；及(iii)遵守開曼群島適用法律及GEM上市規則的其他相關變更。主要修訂概要將載於股東週年大會相關通函，該通函將適時寄發予本公司股東。

一般事項

股東週年大會訂於2022年8月1日舉行。股東週年大會上將提呈特別決議案，以批准建議變更公司名稱、建議採納新組織章程大綱及細則。載有(其中包括)建議變更公司名稱及建議採納新組織章程大綱及細則相關資料，連同召開股東週年大會的通告的通函，將適時寄發予股東。

暫停辦理股東登記手續

本公司將於2022年7月27日至2022年8月1日(包括首尾兩日)期間暫停辦理股東登記手續，以確定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有已填妥股份過戶文件連同有關股票及過戶表格必須於2022年7月26日下午四時三十分(香港時間)前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

承董事會命
DCB控股有限公司
主席兼行政總裁
鄭曾富

香港，2022年6月27日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭曾富先生、廖莉莉女士及徐啟泰先生；非執行董事為梁耀彰教授及梁國熙教授；及獨立非執行董事為張國強先生、周國基先生及林曉玲女士。

本公告載有遵照香港聯合交易所有限公司GEM上市規則提供的詳情，旨在提供關於本公司的資料，本公司董事就此共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且本公告並無遺漏任何其他事宜導致當中任何陳述或本公告具誤導成分。

本公告將由刊發日期起最少七天刊登於GEM網站www.hkexnews.hk之「最新公司公告」一頁內及本公司網站www.dcb.com.hk。