

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。



中國恒泰
CHINA APEX

China Apex Group Limited
中國恒泰集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2011)

**建議更改公司名稱及
暫停辦理股份過戶登記手續**

中國恒泰集團有限公司(「本公司」)，及其附屬公司統稱「本集團」董事會(「董事會」)建議將本公司的英文名稱由「China Apex Group Limited」更改為「Gilston Group Limited」及將本公司的中文雙重外文名稱由「中國恒泰集團有限公司」更改為「進騰集團有限公司」(「建議更改公司名稱」)。

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) 本公司股東(「股東」)於本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上通過特別決議案批准建議更改公司名稱；及
- (ii) 開曼群島公司註冊處處長透過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於開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書確認新名稱已登記之日生效。本公司隨後將向香港公司註冊處辦理必要的存檔程序。

建議更改公司名稱的理由

本公司為投資控股公司。本集團主要從事拉鏈業務。

誠如本公司日期為2023年8月30日內容有關管理協議的公告所披露，本集團一直在尋求機遇豐富其業務以擴大收入來源。

董事會認為，建議更改公司名稱將更好地反映本公司的戰略業務計劃及其未來發展方向，以及促進本集團的長期品牌建設，從而使我們能夠更好地為股東創造長期價值。此外，董事會認為，本公司的新英文及中文名稱將為本公司帶來新的企業形象，將有利於本公司的未來業務發展。因此，董事會認為建議更改公司名稱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

建議更改公司名稱將不會影響本公司證券持有人的任何權利或本公司日常業務營運及其整體財務狀況。

於建議更改公司名稱生效後，印有本公司現有名稱的所有已發行現有證券憑證將繼續為有關證券合法所有權憑證，且現有股票將繼續有效作買賣、結算、登記及交收用途。

因此，本公司將不會就以證券的現有股票換領印有本公司新名稱的新股票作出任何安排。待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)確認後，本公司於聯交所進行本公司證券買賣的英文及中文股份簡稱亦將於建議更改公司名稱生效後變更。

暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定出席股東特別大會並於會上投票之權利，本公司將於2024年3月18日至2024年3月21日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，本公司未登記股份持有人應確保所有過戶文件連同相關股票必須不遲於2024年3月15日下午四時三十分送達本公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，以辦理登記手續。

一般事項

本公司將於股東特別大會上提呈特別決議案，以供股東審議及酌情批准建議更改公司名稱。一份載有(其中包括)有關建議更改公司名稱的資料及召開股東特別大會的通告的通函將於實際可行情況下盡快向股東寄發。

本公司將於適當時候就(其中包括)股東特別大會的結果、建議更改公司名稱的生效日期及本公司證券於聯交所買賣的新英文股份簡稱及中文股份簡稱刊發進一步公告。

承董事會命
中國恒泰集團有限公司
主席兼執行董事
葉兆麟

香港，2024年2月21日

於本公告日期，執行董事為葉兆麟先生、麥融斌先生、吳卓軒先生及張嘉鉛女士；非執行董事為林萍女士；及獨立非執行董事為梁家鈿先生、鄭康棋先生、劉懷鏡先生及柯國樞先生。