

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份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。

## SHANDONG HI-SPEED HOLDINGS GROUP LIMITED 山高控股集團有限公司

(前稱「China Shandong Hi-Speed Financial Group Limited 中國山東高速金融集團有限公司」)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：412)

### 更改公司名稱 及 採納新公司細則

茲提述山高控股集團有限公司(前稱中國山東高速金融集團有限公司) (「本公司」，連同其附屬公司稱「本集團」) 日期為2022年6月2日的公告、本公司日期為2022年6月8日的通函(「該通函」)及本公司日期為2022年7月11日的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)投票表決結果公告(「投票表決結果」)，內容有關(其中包括)建議更改本公司名稱(「更改公司名稱」)。除文義另有所指外，本公告所用的詞彙與該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，本公司的英文名稱已由「China Shandong Hi-Speed Financial Group Limited」更改為「Shandong Hi-Speed Holdings Group Limited」，而本公司的第二名稱則已由「中國山東高速金融集團有限公司」更改為「山高控股集團有限公司」，自2022年7月15日起生效。

於2022年7月11日舉行的股東週年大會上通過有關更改公司名稱的特別決議案後，百慕達公司註冊處處長已於2022年7月20日發出更改名稱註冊證書證實確認更改公司名稱，百慕達公司註冊處處長亦已於2022年7月18日發出第二名稱證書證實本公司更改第二名稱。

#### 更改公司名稱的影響

更改公司名稱將不會影響股東的任何權利，對本集團的日常業務營運或財務狀況亦並無影響。所有印有本公司前稱的已發行股票將繼續為股份的法定所有權憑證，並將繼續有效作買賣、結算、登記及交收之用。因此，本公司將不會安排將已發行股票免費更換為印有本公司新名稱的新股票。由2022年7月29日起，本公司所有新股票將以本公司的新名稱發行。

本公司正根據公司條例(香港法例第622章)(「**公司條例**」)第16部就更改公司名稱向香港公司註冊處處長(「**處長**」)辦理登記手續。於處長完成更改本公司名稱的登記手續後，本公司將向聯交所申請新的股票簡稱。於本公告日期，本公司股份仍然分別以「CSFG」及「山高金融」的英文及中文股份簡稱在聯交所買賣。本公司的股份代號仍然為「412」。

在根據公司條例第16部完成後續登記手續後，本公司將於適當時候就更改公司名稱、更改本公司股份簡稱及其他後續變動作出進一步公告。

## 採納新公司細則

誠如投票表決結果所載，所提呈有關採納新公司細則的決議案已獲正式通過。董事會欣然宣佈，新公司細則已於更改公司名稱生效後生效。

承董事會命  
山高控股集團有限公司  
主席  
王小東

香港，2022年7月26日

於本公告日期，董事會由執行董事王小東先生、朱劍彪先生、廖劍蓉女士、劉志杰先生及劉堯先生；非執行董事梁占海先生、陳滌先生及王文波先生；及獨立非執行董事關浣非先生、陳維曦先生、譚岳鑫先生及Jonathan Jun Yan先生組成。