

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。



恒安國際集團有限公司*
HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO., LTD

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1044)

網址：<http://www.hengan.com>
<http://www.irasia.com/listcolhklhengan>

(1) 建議採納中文名稱；及
(2) 建議董事退任和更改董事委員會的組成

建議採納中文名稱

董事會建議正式採納中文名稱「恒安國際集團有限公司」作為本公司之雙重外文名稱，而本公司英文名稱「Hengan International Group Company Limited」將維持不變。

建議採納中文名稱須待(i)股東於股東週年大會透過特別決議案的方式批准建議採納中文名稱；及(ii)註冊處處長批准建議採納中文名稱後，方可作實。

載有(其中包括)建議採納中文名稱詳情及召開股東週年大會通告之通函，將於切實可行情況下儘快寄發予股東。

建議董事退任和更改董事委員會的組成

董事會謹此宣佈，洪青山先生、許水深先生、許春滿先生將於股東週年大會退任執行董事，而陳銘潤先生將退任獨立非執行董事，並決定不尋求在股東週年大會上重選。因此，於股東週年大會結束時洪青山先生、許水深先生、許春滿先生將不再擔任執行董事職務，而陳銘潤先生將不再擔任獨立非執行董事職務、本公司薪酬委員會主席、提名委員會成員及審核委員會成員。

建議採納中文名稱

恒安國際集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)建議正式採納中文名稱「恒安國際集團有限公司」(目前僅供識別之用)作為本公司之雙重外文名稱(「建議採納中文名稱」)，而本公司英文名稱「Hengan International Group Company Limited」將維持不變。

建議採納中文名稱之條件

建議採納中文名稱須待下列條件獲達成後，方可作實：

- (i) 本公司股東(「股東」)於二零二三年五月二十二日(星期一)將予舉行的本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上透過特別決議案的方式批准建議採納中文名稱；及
- (ii) 開曼群島公司註冊處處長(「註冊處處長」)批准建議採納中文名稱。

本公司將在特別決議案於股東週年大會上通過後，與註冊處處長辦理相關存檔手續。待上文所載之條件獲達成後，建議採納中文名稱將自註冊處處長將本公司之中文雙重外文名稱記入存置於註冊處處長之公司登記冊，並於發出採納雙重外文名稱註冊證書當日起生效。本公司將於其後向香港公司註冊處辦理一切所需登記及／或存檔手續。

建議採納中文名稱之理由

自一九九八年起，本公司已使用中文名稱「恒安國際集團有限公司」作識別用途。多年來，本公司被廣泛以中英文名稱提述。董事會認為，透過建議採納中文名稱正式使用中文名稱「恒安國際集團有限公司」符合本公司及其股東之整體最佳利益。

建議採納中文名稱之影響

建議採納中文名稱將不會影響任何股東權利、本公司之日常業務運作及其財務狀況。所有本公司已發行並附有本公司現有名稱之現有股票，待建議採納中文名稱生效後，將繼續為本公司股份合法所有權之有效憑證，並將繼續有效用作買賣、交收、登記及交付。

因此，概不會就現有股票免費換領附有本公司英文名稱及雙重外文名稱之新股票作出任何安排。待建議採納中文名稱生效後，所有新股票將同時附有本公司之現有英文名稱及雙重外文名稱。

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股份買賣之中文股票簡稱於建議採納中文名稱生效後將仍然為「恒安國際」。

一般事項

在即將召開及舉行的股東週年大會上，將提呈一項特別決議案，供股東考慮及酌情批准建議採納中文名稱。載有（其中包括）建議採納中文名稱詳情連同召開股東週年大會通告之通函，將於切實可行情況下儘快寄發予股東。

董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東須於股東週年大會上就將予提呈有關建議採納中文名稱之決議案放棄投票。

本公司將適時另行刊發公告以通知股東有關建議採納中文名稱之生效日期。

建議董事退任和更改董事委員會的組成

董事會謹此宣佈，洪青山先生、許水深先生、許春滿先生和陳銘潤先生將於股東週年大會上退任及決定不尋求重選。因此，於股東週年大會結束時洪青山先生、許水深先生和許春滿先生將不再擔任執行董事，而陳銘潤先生將不再擔任獨立非執行董事職務、本公司薪酬委員會主席、提名委員會成員及審核委員會成員。

洪青山先生、許水深先生、許春滿先生和陳銘潤先生已各自確認，就彼等作為執行董事或獨立非執行董事退任而言，彼等各自與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼退任之事宜須提請聯交所及／或股東垂注。

董事會謹此衷心感謝洪青山先生、許水深先生、許春滿先生和陳銘潤先生於任內為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心的感謝。

承董事會命
恒安國際集團有限公司
主席
施文博

香港，二零二三年四月十八日

於本公告刊發日，本公司董事會包括執行董事施文博先生、許連捷先生、洪青山先生、許清流先生、許水深先生、許大座先生、許春滿先生、施煌劍先生、許清池先生和李偉樑先生，及獨立非執行董事陳銘潤先生、保羅希爾先生、黃英琦女士、何貴清先生和陳闖先生。

* 僅供識別