

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**GUANGDONG TANNERY LIMITED**

**粵海制革有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 01058)

**建議更改公司名稱  
及  
相關的建議修訂組織章程細則**

**建議更改公司名稱**

董事會宣佈，本公司建議將本公司之中文名稱由「粵海制革有限公司」更改為「南粵控股有限公司」，以及本公司之英文名稱由「GUANGDONG TANNERY LIMITED」更改為「NAMYUE HOLDINGS LIMITED」。更改公司名稱須待股東於股東特別大會上以特別決議案方式批准，以及獲香港公司註冊處的有關批准後，方可作實。

**建議修訂組織章程細則**

鑑於建議更改公司名稱，本公司亦建議修訂組織章程細則以反映更改公司名稱，方式為將組織章程細則中所有對「粵海制革有限公司」的提述替換為「南粵控股有限公司」，以及對「GUANGDONG TANNERY LIMITED」的提述替換為「NAMYUE HOLDINGS LIMITED」。建議修訂須待本公司特別決議案於股東特別大會上獲通過後，方可作實，將於更改公司名稱生效之同時生效。

**一般事項**

本公司將召開股東特別大會，以供股東考慮及酌情批准建議更改公司名稱及建議修訂。一份載有（其中包括）有關建議更改公司名稱及建議修訂之詳情，連同股東特別大會通告之通函將於實際可行情況下儘快寄發予股東。

## 建議更改公司名稱

粵海制革有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）董事會（「**董事會**」）宣佈，本公司建議將本公司之中文名稱由「粵海制革有限公司」更改為「南粵控股有限公司」，以及本公司之英文名稱由「GUANGDONG TANNERY LIMITED」更改為「NAMYUE HOLDINGS LIMITED」。該變更以下簡稱「**更改公司名稱**」）。

本公司將於即將召開之股東特別大會（「**股東特別大會**」）上提呈一項特別決議案，以考慮及酌情批准（其中包括）更改公司名稱。

## 更改公司名稱之條件

更改公司名稱須待下列條件達成後，方可作實：

1. 本公司股東（「**股東**」）於股東特別大會上通過有關批准更改公司名稱之特別決議案；及
2. 香港公司註冊處批准更改公司名稱。

待上文所載條件達成後，更改公司名稱將由香港公司註冊處處長發出公司更改名稱證明書之日起生效。本公司將向香港公司註冊處辦理所需備案程序。

## 更改公司名稱之原因

誠如本公司日期為 2021 年 9 月 29 日的公告所披露，南粵（集團）有限公司（廣東南粵集團有限公司（為一家於中國成立的國有企業）的全資附屬公司）持有本公司已發行普通股總數的 52%，並為本公司的控股股東。董事會相信，本公司的建議新中文和英文名稱將使本公司與大灣區享有盛譽的“南粵 NAM YUE”品牌的商業商譽保持一致並從中獲益。因此，董事會相信建議新中文和英文名稱有利於本集團的未來業務發展，並符合本公司及其股東的整體最佳利益。

## 更改公司名稱之影響

更改公司名稱將不會影響現有本公司股份（「**股份**」）持有人的任何權利或本公司日常業務營運及其財務狀況。所有印有本公司現有名稱的已發行現有股票將於更改公司名稱生效後繼續作為有關股份所有權的憑證，現有股票將繼續有效用作有關股份的交易、結算、登記及交付用途。

本公司將不會為現有股票免費換領印有本公司新中文和英文名稱的新股票。更改公司名稱生效後，所有新股票將僅以本公司新中文和英文名稱發行。

### 建議修訂組織章程細則

鑑於建議更改公司名稱，本公司亦建議修訂（該等修訂以下簡稱「修訂」）本公司之組織章程細則（「組織章程細則」）以反映更改公司名稱，方式為將組織章程細則中所有對「粵海制革有限公司」的提述替換為「南粵控股有限公司」，以及對「GUANGDONG TANNERY LIMITED」的提述替換為「NAMYUE HOLDINGS LIMITED」。建議修訂須待本公司特別決議案於股東特別大會上獲通過後，方可作實，將於更改公司名稱生效之同時生效。

### 一般事項

本公司將召開及舉行股東特別大會，以供股東考慮及酌情批准建議更改公司名稱及建議修訂。一份載有（其中包括）有關建議更改公司名稱及建議修訂之詳情，連同股東特別大會通告及相關代表委任表格之通函將於實際可行情況下儘快寄發予股東。

本公司將於適當時候另行刊發公告，以告知股東有關股東特別大會之結果、建議更改公司名稱之生效日期。

承董事會命  
董事長  
周昊

香港，2022年1月3日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事周昊先生及孫軍先生；兩名非執行董事黃俊峰先生和曠虎先生；及三名獨立非執行董事楊萬里先生、梁聯昌先生和楊格先生組成。