

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，概不對因本公告全部或任何部分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。

## **Jinhai International Group Holdings Limited**

### **今海國際集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的成員有限責任公司)

(股份代號：2225)

### **建議更改公司名稱 及 暫停辦理股份過戶登記**

今海國際集團控股有限公司（「我們」或「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）謹此宣佈，我們的董事（「董事」）會（「董事會」）建議將本公司英文名稱由「Jinhai International Group Holdings Limited」更改為「Jinhai Medical Technology Limited」，及將本公司雙重外文名稱由「今海國際集團控股有限公司」更改為「今海醫療科技股份有限公司」（「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) 我們的股東於二零二三年十二月二十日（星期三）舉行的本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上通過批准建議更改公司名稱的特別決議案；及
- (ii) 開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書（「開曼註冊」）以批准建議更改公司名稱。

假設上述條件獲達成，建議更改公司名稱將自開曼註冊完成之日起生效。此後，本公司將在香港公司註冊處辦理必要備案手續。

#### **建議更改公司名稱的理由**

作為我們董事會重新評估業務重心及戰略方向的一環，我們確認業務的重心為於中國提供微創手術解決方案及醫療產品以及相關服務，以及此領域長期而言會為本集團帶來潛在增長。我們當前的名稱並不完全涵蓋當前所有的業務線及我們對客戶及於主營地（即中國大陸）而言最知名的品牌。我們認為新英文名稱及雙重外文名稱能最佳反映當前業務的發展方向及未來前景。因此，建議更改公司名稱將

使本公司更好地與當前及未來業務方向保持一致，更好地定位我們與現在及未來客戶，以及促進本集團長期品牌建設，從而使我們更好地為股東創造長期價值。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**

建議更改公司名稱不會影響本公司股東的任何權利或本公司的日常業務運營及其整體財務狀況。

所有印有本公司現有名稱的已發行股票將繼續為本公司股份的合法所有權憑證，並有效作買賣、結算、登記及交收之用。

因此，本公司將不會安排將本公司現有股票免費更換為印有本公司新名稱的新股票。於建議更改公司名稱生效後，本公司股票將以本公司的新名稱發行，及本公司股份將以新名稱在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板買賣。

此外，待聯交所確認後，本公司於聯交所買賣證券的中文及英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，本公司將於二零二三年十二月十五日（星期五）至二零二三年十二月二十日（星期三）（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間概不辦理股份過戶登記。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須確保所有過戶文件連同有關股票須最遲於二零二三年十二月十四日（星期四）下午四時三十分送達本公司於香港的股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司（地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室），以辦理登記手續。

一份載有建議更改公司名稱進一步詳情的通函連同股東特別大會通告將盡快於實際可行情況下寄發予我們的股東。

本公司將適時另行刊發公告，以將股東特別大會的投票結果、建議更改公司名稱的生效日期、本公司於聯交所買賣其股份的新股份簡稱以及其他有關資料告知本公司股東。

承董事會命  
今海國際集團控股有限公司  
董事會主席兼執行董事  
陳國寶

香港，二零二三年十一月二十三日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，其中三名執行董事為陳國寶先生、王振飛先生及李雲平先生；兩名非執行董事為王華生先生及余明陽先生；及三名獨立非執行董事為嚴健軍先生、范一民先生及楊美華女士。