

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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分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。

FUTIAN HOLDINGS LIMITED

福田股份有限公司

(前稱 *China TianYF Holdings Group Limited* 中國天億福控股集團有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8196)

更改公司名稱及股份簡稱

茲提述中國天億福控股集團有限公司(現稱福田股份有限公司)(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)日期為2024年1月8日的公告、本公司日期為2024年1月18日的通函(「該通函」)及日期為2024年2月7日的股東特別大會投票表決結果公告，內容有關(其中包括)更改公司名稱。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

更改公司名稱

誠如本公司於2024年2月7日公佈，批准更改公司名稱的特別決議案已於2024年2月7日舉行之股東特別大會上獲股東正式通過。

股東批准更改公司名稱後，開曼群島公司註冊處處長於2024年2月8日發出更改名稱註冊證書，證明本公司之英文名稱由「*China TianYF Holdings Group Limited*」更改為「*Futian Holdings Limited*」及將本公司之中文雙重外文名稱由「中國天億福控股集團有限公司」更改為「福田股份有限公司」。香港公司註冊處已於2024年3月1日發出註冊非香港公司名稱變更名稱註冊證明書，確認本公司之新英文名稱「*Futian Holdings Limited*」及新中文名稱「福田股份有限公司」根據公司條例(香港法例第622章)第16部於香港註冊。

更改股份簡稱

更改公司名稱生效後，本公司用於聯交所股份買賣之英文股份簡稱將由「CHINA TIANYF」更改為「FUTIAN HOLDINGS」，本公司用於聯交所股份買賣之中文股份簡稱將由「中國天億福」更改為「福田股份」，自2024年3月12日上午九時正起生效。本公司於聯交所的股份代號維持不變，仍為「8196」。

更改公司名稱之影響

建議更改公司名稱將不會影響股東之任何權利或本公司日常業務經營及其財務狀況。印有本公司前稱之本公司全部現有已發行股票將在更改公司名稱生效後繼續作為有關股份之所有權憑證，且將繼續有效作買賣、結算、登記及交付用途。因此，本公司將不會安排以現有股票免費換領印有本公司新名稱之新股票。更改公司名稱生效後，所有新股票將僅以本公司新名稱發行。

承董事會命
福田股份有限公司
主席
謝楊

中國廣州，2024年3月6日

於本公告日期，執行董事包括謝楊先生、何炫曦先生及劉楚君女士；及獨立非執行董事包括白爽女士、哈成勇先生及謝志偉先生。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登當日起至少七天刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司資料」一頁內並將刊載於本公司網站www.greatwater.com.cn。