

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

杉杉品牌運營股份有限公司
Shanshan Brand Management Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1749)

**建議更改公司名稱及
建議修訂章程**

杉杉品牌運營股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)建議(i)將本公司的中文名稱由「杉杉品牌運營股份有限公司」變更為「寧波茂葉時尚服飾股份有限公司」及將本公司的英文名稱由「Shanshan Brand Management Co., Ltd.」變更為「Ningbo Maoye Fashion Clothing Co., Ltd.」(「更改公司名稱」)；及(ii)對本公司現行章程(「章程」)作出若干修訂(「建議修訂」)。建議更改公司名稱及建議修訂章程須待本公司股東於適時舉行的應屆臨時股東大會(「臨時股東大會」)上以特別決議案通過批准後，方告作實。

建議更改公司名稱

董事會建議將本公司的中文公司名稱由「杉杉品牌運營股份有限公司」變更為「寧波茂葉時尚服飾股份有限公司」及將本公司的英文名稱由「Shanshan Brand Management Co., Ltd.」變更為「Ningbo Maoye Fashion Clothing Co., Ltd.」。

更改公司名稱的原因

為配合本公司的整體戰略規劃及其更加明確的市場定位、提升本公司的聲譽及市場競爭力，董事會建議更改公司名稱。因此，董事會認為，建議更改公司名稱符合本公司及其股東(「股東」)的整體利益。

更改公司名稱的條件

更改公司名稱須符合以下條件：

- (i) 股東於臨時股東大會上通過特別決議案批准更改公司名稱；及
- (ii) 於中華人民共和國（「中國」）相關政府部門取得所有相關批准、授權、執照及同意，並完成所有備案及註冊手續。

建議更改公司名稱將自向中國有關當局登記更改公司名稱之日起生效。此後，本公司將向香港公司註冊處辦理必要的存檔手續。本公司將就更改公司名稱的生效日期另行刊發公告。

更改公司名稱的影響

建議更改公司名稱不會影響本公司證券持有人的任何權利。建議更改公司名稱生效後，印有本公司現有名稱的所有現有已發行證券憑證將繼續為有關證券的所有權憑證，現有股票將繼續可有效用作買賣、結算、登記及交付用途。本公司不會安排將現有證券的股票免費交換成印有本公司新名稱的新股票。建議更改公司名稱生效後，此後新發行的股票將僅印有本公司新名稱。

待香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）確認後，於建議更改公司名稱生效後，本公司證券在聯交所買賣之英文及中文股份簡稱亦會更改。

建議修訂章程

董事會建議對現行章程作出若干修訂，以(其中包括)反映更改公司名稱。

建議修訂章程須待股東於臨時股東大會上以特別決議案通過批准後，方告作實。建議修訂將於更改公司名稱生效之日生效。

一般資料

本公司將召開及舉行臨時股東大會，以供股東審議及酌情批准有關建議更改公司名稱及建議修訂章程的特別決議案。本公司載有(其中包括)建議更改公司名稱及建議修訂章程的進一步資料，連同臨時股東大會通告及代表委任表格之通函將適時刊載於聯交所及本公司網站。

本公司將適時另行刊發公告，內容包括臨時股東大會之結果、建議更改公司名稱之生效日期、本公司證券於聯交所買賣之新中英文股份簡稱及本公司網站(如適用)。

承董事會命
杉杉品牌運營股份有限公司
主席
駱葉飛

中國寧波，2024年12月27日

於本公告日期，執行董事為駱葉飛先生(主席)、曹陽先生(副主席)、嚴靜芬女士及周玉梅女士；非執行董事為杜鵬先生及沈金鑫先生；及獨立非執行董事為周政寧先生、王亞山先生及武學凱先生。