

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Xinchengyue Holdings Limited

新城悦控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1755)

建議更改公司名稱

董事會建議將本公司英文名稱及中文名稱由「Xinchengyue Holdings Limited 新城悦控股有限公司」分別更改為「S-Enjoy Service Group Co., Limited 新城悦服務集團有限公司」。

更改公司名稱須待本公司股東於股東週年大會上通過一項特別決議案批准更改公司名稱，及開曼群島公司註冊處處長授出批准後，方可作實。

一份載有(其中包括)更改公司名稱及股東週年大會通告以批准更改公司名稱的進一步詳情以及相關代表委任表格的通函預期將於切實可行的情況下盡快寄發予股東。

建議更改公司名稱

新城悦控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)建議將本公司英文名稱及中文名稱由「Xinchengyue Holdings Limited 新城悦控股有限公司」分別更改為「S-Enjoy Service Group Co., Limited 新城悦服務集團有限公司」(「更改公司名稱」)。本公司將於股東週年大會(「股東週年大會」)提呈一項特別決議案，以考慮及酌情批准更改公司名稱。

更改公司名稱的條件

更改公司名稱將在達致以下全部條件後方告生效：

1. 本公司股東(「股東」)於應屆股東週年大會上以特別決議案批准；及
2. 開曼群島公司註冊處處長在開曼群島公司登記冊上登記新英文名稱及新中文二級名稱。

建議更改公司名稱將於開曼群島公司註冊處處長在公司登記冊上登記新英文名稱及新中文二級名稱之日起生效。更改公司名稱生效後，本公司將在香港進行所有必要備案程序。更改公司名稱生效後，本公司將另行刊發公告。

更改公司名稱的原因

董事會認為，更改公司名稱可使本公司具有更適當的企業定位及形象，以更好地反映本集團目前的業務發展及其未來發展方向。有鑑於此，董事會認為更改公司名稱符合本公司及股東的整體利益。

更改公司名稱的影響

更改公司名稱將不會對股東的任何權利或本公司的日常業務運作及其財務狀況造成任何影響。

所有印有本公司現有名稱的現有已發行股票，於建議更改公司名稱生效後將繼續為該等股份的所有權證明，且現有股票將可繼續作買賣、結算、登記及交付用途。本公司不會作出以本公司現有股票換領印有本公司新名稱的新股票的任何安排。更改公司名稱生效後，新股票將僅以本公司新名稱發出。

此外，於建議更改公司名稱生效後，待香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）確認後，本公司股份於聯交所買賣的英文股份簡稱及中文股份簡稱亦將更改。

一般資料

一份載有（其中包括）更改公司名稱及股東週年大會通告以批准更改公司名稱的進一步詳情以及相關代表委任表格的通函預期將於切實可行的情況下盡快寄發予股東。本公司將作出進一步公告，以告知股東股東週年大會的結果、更改公司名稱的生效日期及本公司於聯交所買賣股份的新股份簡稱。由於概無股東於更改公司名稱中擁有重大權益，因此概無股東須就批准更改公司名稱的決議案放棄投票。

承董事會命
新城悦控股有限公司
董事長
執行董事
首席執行官
戚小明

香港，2019年4月1日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事戚小明先生、吳倩倩女士及蘭子勇先生；非執行董事王振華先生、呂小平先生及陸忠明先生；以及獨立非執行董事張燕女士、朱偉先生及許新民先生。