

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。



## ZHONGTIAN INTERNATIONAL LIMITED

### 中天國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：02379)

#### 建議更改公司名稱

中天國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)的董事會(「董事會」)建議將本公司英文名稱由「Zhongtian International Limited」更改為「China Clean Energy Technology Group Limited」並將其中文雙重外文名稱由「中天國際控股有限公司」更改為「中國清潔能源科技集團有限公司」(「建議更改公司名稱」)。本公司將在於二零二一年五月三十一日召開的股東週年大會(「股東週年大會」)上提出一項特別決議案，以考慮並酌情批准建議更改公司名稱。

#### 建議更改公司名稱之條件

建議更改公司名稱須待下列所有條件獲達成後方會生效：

1. 本公司股東(「股東」)於股東週年大會上通過特別決議案批准；及
2. 開曼群島公司註冊處處長通過發出更改名稱註冊證書而批准有關建議更改公司名稱。

於股東週年大會上通過相關特別決議案後將於開曼群島公司註冊處處長進行相關存檔。待上述所有條件獲達成後，建議更改公司名稱將自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書之日起生效。之後，本公司將於香港公司註冊處辦理所有必要的存檔手續。

## 建議更改公司名稱之理由

近年，中國政府一直大力支持能源產業的發展。其高度重視清潔能源的發展，投資額連續數年領跑全球，水電、風電、光伏發電裝機容量穩居世界第一，取得了舉世矚目的成就。「十四五規劃」明確提出，實現清潔低碳發展既是當前發展的迫切需要，也是未來的必然要求。因此，預期未來中國的清潔能源產業將迎來黃金時期。

本集團主要從事三個業務分部，即融資服務、物業及改造服務，而收入主要來自物業及融資服務分部。展望未來，鑒於中國清潔能源行業的潛在市場增長，董事會擬逐步擴大本集團的業務範圍以涵蓋清潔能源分部，從而獲取市場份額並拓寬本集團的收入來源。

董事會認為，建議更改公司名稱將 (i) 幫助樹立全新的企業形象，此將有利於本集團未來的業務發展；(ii) 更好地反映本集團的未來業務規劃及發展；(iii) 彰顯其致力於從事並專注於清潔能源相關業務的承諾。因此，董事會認為，建議更改公司名稱符合本公司及股東之整體最佳利益。

## 建議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，亦不會影響本公司之日常業務營運或其財務狀況。於建議更改公司名稱生效後，所有印有本公司現有名稱之現有已發行股票將繼續為本公司的股份所有權有效憑證，並將繼續有效作買賣、結算、登記及交付用途。本公司將不會就現有股票免費換領印有本公司新名稱之新股票作出任何安排。於建議更改公司名稱生效後，將僅以本公司之新名稱發行新股票。本公司預期於建議更改公司名稱生效並於香港完成存檔手續後，將以其新的英文名稱及新的中文雙重外文名稱進行交易。

此外，待香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）確認及建議更改公司名稱生效後，本公司於聯交所買賣證券之中英文股票簡稱亦將更改。

## 一般事項

一份載有(其中包括)建議更改公司名稱詳情的通函連同召開以批准(其中包括)建議更改公司名稱之股東週年大會通告以及相關委任代表表格將於切實可行情況下盡快寄發予股東。本公司將適時另行刊發公告以知會股東有關股東週年大會結果、建議更改公司名稱生效日期及於聯交所買賣證券之新的中英文股票簡稱。由於並無股東於建議更改公司名稱擁有重大權益，故概無股東須就批准建議更改公司名稱的決議案放棄投票。

承董事會命  
中天國際控股有限公司  
主席  
陳軍

中國山東省青島市，二零二一年四月十五日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事： 陳軍先生(主席)  
蘇海青女士

獨立非執行董事： 崔海濤先生  
陳澤群女士  
劉金祿先生

董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，於本公告內所發表的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，而本公告並無遺漏其他事實，以致本公告所載任何陳述有所誤導。