

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份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。



粵海廣南(集團)有限公司

GDH GUANGNAN (HOLDINGS) LIMITED

(前稱 GUANGNAN (HOLDINGS) LIMITED 廣南(集團)有限公司)

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1203)

更改公司名稱、修訂組織章程細則及採納新公司標誌

董事會欣然宣佈，本公司之中英文名稱由「GUANGNAN (HOLDINGS) LIMITED 廣南(集團)有限公司」更改為「GDH GUANGNAN (HOLDINGS) LIMITED 粵海廣南(集團)有限公司」，自 2020 年 6 月 22 日起生效。

董事會亦欣然宣佈，修定組織章程細則以反映更改公司名稱，已於更改公司名稱生效之同時生效。

本公司已自 2020 年 6 月 22 日起採納新標誌。

謹此提述 GDH GUANGNAN (HOLDINGS) LIMITED 粵海廣南(集團)有限公司（前稱 GUANGNAN (HOLDINGS) LIMITED 廣南(集團)有限公司）（「本公司」）日期為 2020 年 4 月 28 日之公告及本公司日期為 2020 年 5 月 12 日之通函（「該通函」），內容有關，除其他事項外，更改公司名稱和修訂，以及本公司日期為 2020 年 6 月 15 日之公告，內容有關本公司於 2020 年 6 月 15 日舉行本公司截至 2019 年 12 月 31 日止年度之股東週年大會（「股東週年大會」）之投票表決結果。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

更改公司名稱

董事會欣然宣佈，股東於股東週年大會上以特別決議案批准更改公司名稱後，香港公司註冊處處長已發出日期為 2020 年 6 月 22 日之公司更改名稱證明書，確認本公司之中英文名稱由「GUANGNAN (HOLDINGS) LIMITED 廣南(集團)有限公司」更改為「GDH GUANGNAN (HOLDINGS) LIMITED 粵海廣南(集團)有限公司」。因此，更改公司名稱已於 2020 年 6 月 22 日生效。

更改公司名稱之影響

更改公司名稱將不會影響現有本公司股份持有人的任何權利或本公司日常業務營運及其財務狀況。所有印有本公司現有名稱的已發行現有股票將於更改公司名稱生效後繼續作為有關股份所有權的憑證，現有股票將繼續有效用作有關股份的交易、結算、登記及交付用途。本公司將不會為現有股票免費換領印有本公司新名稱的新股票。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。

修訂組織章程細則

董事會亦欣然宣佈，股東於股東週年大會上以特別決議案批准修定組織章程細則以反映更改公司名稱：將組織章程細則中所有對「GUANGNAN (HOLDINGS) LIMITED」、「Guangnan (Holdings) Limited」及「廣南(集團)有限公司」的提述分別替換為「GDH GUANGNAN (HOLDINGS) LIMITED」、「GDH Guangnan (Holdings) Limited」及「粵海廣南(集團)有限公司」，已於更改公司名稱生效之同時生效。

採納新公司標誌

本公司已採納新公司標誌（如本公告頁首所示），自 2020 年 6 月 22 日起生效。

承董事會命
主席
陳本光

香港，2020 年 6 月 23 日

於本公告日期，董事會成員包括：三位執行董事（陳本光先生、何錦州先生及周宏基先生）；一位非執行董事（梁劍琴小姐）及三位獨立非執行董事（Gerard Joseph McMahon 先生、李嘉強先生及黃友嘉博士）。