

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Zhicheng Technology Group Ltd.

志承科技集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8511)

建議更改公司名稱

董事會建議將本公司英文名稱由「Zhicheng Technology Group Ltd.」更改為「Min Fu International Holding Limited」，並採納中文名稱「民富國際控股有限公司」作為本公司的雙重外文名稱，以取代其現有中文名稱「志承科技集團有限公司」(僅供識別)。

建議更改公司名稱須待以下條件達成後，方可作實：(1)股東於股東特別大會上通過特別決議案以批准建議更改公司名稱；及(2)開曼群島公司註冊處處長批准建議更改公司名稱。

載有(其中包括)有關建議更改公司名稱的資料及召開應屆股東特別大會的通告的通函將於實際可行情況下盡快寄發予股東。

建議更改公司名稱

志承科技集團有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱為「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)建議將本公司英文名稱由「Zhicheng Technology Group Ltd.」更改為「Min Fu International Holding Limited」，並採納中文名稱「民富國際控股有限公司」作為本公司的雙重外文名稱，以取代其現有中文名稱「志承科技集團有限公司」(僅供識別)(「**建議更改公司名稱**」)。

建議更改公司名稱須待以下條件達成後，方可作實：

- (1) 本公司股東(「**股東**」)於股東特別大會(「**股東特別大會**」)上通過特別決議案以批准建議更改公司名稱；及

* 僅供識別

(2) 開曼群島公司註冊處處長批准建議更改公司名稱。

待上文所載條件達成後，建議更改公司名稱將由開曼群島公司註冊處處長將本公司之新英文名稱及新雙重外文名稱載入公司登記冊當日起生效。本公司其後將於香港公司註冊處進行必要的備案手續。

建議更改公司名稱的理由

於2021年11月29日，緊隨聯合要約人鼎域技術有限公司、張志龍先生及遠盈資本有限公司(「**聯合要約人**」)完成收購控股股權後，聯合要約人已成為本公司之控股股東。誠如本公司日期為2021年12月16日的綜合要約及回應文件所披露，富榮證券集團有限公司代表聯合要約人提出收購本公司全部已發行股份(「**股份**」)(聯合要約人及／或其一致行動人士已擁有及／或同意收購的股份除外)之強制性無條件現金要約完成後，本集團主營業務繼續的同時，聯合要約人擬利用鼎域技術有限公司的最終實益擁有人黃敏智先生的經驗及知識，探索殯葬服務業務(包括出售墓地及提供墓地維護服務)中的商機，以期為本公司創造更好的回報。

董事會認為建議更改公司名稱將更好地反映本集團業務發展的現況及其未來發展的方向。董事會相信新名稱能為本公司帶來更合適的企業形象及身份，有利於本公司的未來業務發展，並符合本公司及股東的整體最佳利益。

建議更改公司名稱的影響

建議更改公司名稱將不會影響任何股東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現行已發行股票將繼續作為以本公司新名稱發行相同數目股份之所有權之有效憑證，並將有效作買賣、結算、登記及交收用途。本公司並無任何安排將現行股票免費換領印有本公司新名稱的新股票。建議更改公司名稱一旦生效，新股票將以本公司新名稱發行。

待建議更改公司名稱生效後，本公司擬相應更改本公司的股票簡稱。本公司將於建議更改公司名稱生效後，於實際可行情況下盡快另行刊發建議更改公司名稱的公告，並將於建議更改公司名稱

後宣佈更改股票簡稱及更改本公司網址。本公司的股份代號將維持為「8511」。

一般資料

本公司即將召開及舉行股東特別大會，以提呈一項特別決議案供股東考慮及酌情批准建議更改公司名稱。載有(其中包括)有關建議更改公司名稱的資料連同股東特別大會通告的通函將於實際可行情況下盡快寄發予股東。

本公司將於適當時候另行刊發公告，以通知股東有關股東特別大會的結果、建議更改公司名稱的生效日期及本公司於香港聯合交易所有限公司買賣的新股票簡稱。

承董事會命
Zhicheng Technology Group Ltd.
主席
黃敏智

香港，2022年1月21日

於本公告日期，執行董事為黃敏智先生、曾偉金先生及吳鎬先生；非執行董事為葉嘉凌女士及周瑞兆先生；及獨立非執行董事為梁家榮先生、寧杰先生及周文明博士。

本公告載有有關本公司的資料，乃遵照GEM上市規則而提供，董事願就此共同及個別承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就其所深知及盡信，本公告所載資料於所有重大方面均準確完整，並無誤導或欺騙，且並無遺漏其他事宜致使本公告任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將於本公司網站www.ztecgrou.com上刊載，並由其刊發日期起至少七天載於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁。