

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佈的內容概不負責，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佈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。



裕豐昌控股有限公司
YUFENGCHANG HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8631)

建議更改公司名稱

裕豐昌控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)建議將本公司英文名稱由「Yufengchang Holdings Limited」更改為「Sun Kong Holdings Limited」，並將其中文雙重外文名稱由「裕豐昌控股有限公司」更改為「申港控股有限公司」(「**建議更改公司名稱**」)。

建議更改公司名稱的條件

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。

待上述條件達成後，建議更改公司名稱將於開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證明書當日生效。其後，本公司將根據公司條例第16部向香港公司註冊處辦理所有所需存檔及註冊手續。此外，經香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)確認後，本公司於聯交所買賣本公司股份(「**股份**」)的中英文股份簡稱亦將於建議更改公司名稱生效後更改。

建議更改公司名稱的影響

建設更改公司名稱本身將不會影響現有股東任何權利，或本公司日常業務營運及其財務狀況。在建議更改公司名稱生效後，所有印有本公司現有名稱的本公司現有已發行股票將繼續為股份的所有權憑證，並可有效用於以本公司新名稱買賣、結算、登記及交收相同數量的股份。待建議更改公司名稱生效後，任何新發行的股票均會以本公司新名稱發行，而股份將以新名稱在聯交所買賣。本公司不會安排以本公司現有股票免費換領印有本公司新名稱的新股票。

建議更改公司名稱的理由

誠如本公司於2025年11月26日發佈的公佈所披露，王新龍先生、Yufengchang International Holdings Company Limited及香港裕豐昌有限公司不再為本公司控股股東。

董事會認為，建議更改公司名稱將使本公司恢復其原有的品牌身份。此舉旨在利用本公司既有的歷史品牌價值及市場認知，同時正式使本集團與「裕豐昌」名稱及其相關之前管理層劃清界限。

此外，董事會相信，重新採用原有名稱將有效緩解近期有關陝西裕豐昌連鎖餐飲管理有限公司之負面媒體報道所引起之公眾困惑，本集團對該公司之營運並無股權關係或控制權。有關詳情，請參閱本公司於2026年1月2日刊發的公佈。

據此，透過恢復其前用名稱，本公司重申其獨立法律地位，並為其核心業務提供穩定的企業平台，且董事會認為，建議更改公司名稱符合本公司及股東之整體最佳利益。

一般事項

本公司將於股東特別大會上提呈一項特別決議案以供股東審議及酌情批准建議更改公司名稱。一份載有(其中包括)建議更改公司名稱進一步詳情的通函連同召開股東特別大會的通告將於切實可行情況下盡快寄發予股東。本公司將適時就股東特別大會的結果、建議更改公司名稱的生效日期，以及股份於聯交所買賣時所採用的本公司新股份簡稱作出進一步公佈。

承董事會命
裕豐昌控股有限公司
主席兼執行董事
羅名譯

香港，2026年1月2日

於本公佈日期，本公司執行董事為羅名譯先生(主席)及梁倬瑋先生(行政總裁)；及本公司獨立非執行董事為黃家俊先生、陳霆烽先生及麥雪雯女士。

本公佈乃根據GEM上市規則提供有關本公司的資料，董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料於所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份；及並無遺漏任何其他事宜致使本公佈內任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少一連七日於香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 的「最新上市公司公告」網頁刊載。本公佈亦將於本公司網站 www.skhl.com.hk 刊載。