

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。



中國恒有源發展集團有限公司
CHYY DEVELOPMENT GROUP LIMITED

(在開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8128)

建議更改公司名稱

董事會宣佈建議將本公司名稱由「CHYY DEVELOPMENT GROUP LIMITED 中國恒有源發展集團有限公司」更改為「Sino Energy Conservation International Limited 中華節能國際有限公司」。建議更改公司名稱須待（其中包括）股東於應屆股東週年大會上以特別決議案批准後，方告作實。一份載有（其中包括）建議更改公司名稱之詳情及股東週年大會通告之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

中國恒有源發展集團有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）建議將本公司名稱由「CHYY DEVELOPMENT GROUP LIMITED 中國恒有源發展集團有限公司」更改為「Sino Energy Conservation International Limited 中華節能國際有限公司」（「建議更改公司名稱」）。

建議更改公司名稱之理由

董事會表示，集團未來將以國家「雙碳」目標為導向，推進產業轉型部署，並實施「集團公司綜合綠色產業穩步發展、子公司專業化加速發展」的差異化發展戰略。

建議之名稱預期將有助提升本集團整體品牌識別度，並強化其在綠色能源及節能科技領域以及面向國際市場的專業定位，使本集團之企業身份更貼合其圍繞節能減排、綠色科技及專業化運營的長遠發展方向。

董事會認為，建議更改公司名稱將更準確反映本集團未來之戰略定位，並有助進一步提升企業形象及市場競爭力，符合本公司及全體股東之整體最佳利益。

建議更改公司名稱之條件

建議更改公司名稱須待以下條件獲達成後，方可作實：

- (a) 股東於本公司將予召開及舉行之應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上通過批准建議更改公司名稱之特別決議案；及
- (b) 開曼群島公司註冊處處長批准建議更改公司名稱及新名稱由開曼群島公司註冊處處長記入公司登記冊。

待上文所載之條件獲達成後，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以確認新名稱已於獲註冊當日起生效。屆時，本公司將向香港公司註冊處辦理所有所需之存檔手續。

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。所有現有且已發行、並載有本公司現有名稱的股票證書將繼續作為合法所有權憑證，並於買賣、交收、登記及交付方面仍屬有效。因此，本公司將不會就現有股票證書免費換領新股票證書作出任何安排。

於建議更改公司名稱生效後，本公司之股票證書將會印有本公司之新名稱，而本公司之證券亦將以本公司之新名稱於GEM買賣。預期於建議更改公司名稱生效後，本公司之新英文及中文股份簡稱將會相應採用，惟須待香港聯合交易所有限公司確認。

股東週年大會

本公司將舉行股東週年大會，以供股東考慮並酌情通過（其中包括）批准建議更改公司名稱之特別決議案。一份載有（其中包括）建議更改公司名稱之詳情及股東週年大會通告之通函連同相關代表委任表格將於實際可行情況下盡快寄發予股東。由於概無股東於建議更改公司名稱中擁有重大權益，概無股東將須就批准建議更改公司名稱之特別決議案放棄投票。

一般事項

本公司將於適當時候作出進一步公告，以知會股東有關股東週年大會結果、建議更改公司名稱之生效日期、本公司股份於GEM交易時所採用之新股份簡稱及相關資料。

承董事會命
中國恒有源發展集團有限公司
聯席主席
徐生恒

香港，二零二六年四月十四日

於本公告日期，董事會由執行董事徐生恒先生及戴祺先生，非執行董事廖原先生、劉炯寧女士及張軼穎先生，以及獨立非執行董事張虹海先生、關成華先生及郭光磊先生組成。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關發行人的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本文件或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起最少一連七天刊載於GEM網站（域名www.hkexnews.hk）「最新上市公司公告」一頁及本公司之網站www.chyy.com.hk內刊登。