

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之任何損失承擔任何責任。



**GUANGDONG - HONG KONG GREATER BAY AREA
HOLDINGS LIMITED**

粵港灣控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1396)

建議更改公司名稱

粵港灣控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，建議將本公司英文名稱由「Guangdong – Hong Kong Greater Bay Area Holdings Limited」更改為「Greater Bay Area AI Computing Tech Co., Ltd.」，並將其中文雙重外文名稱由「粵港灣控股有限公司」更改為「粵港灣智算科技有限公司」（「**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以下條件達成後方可生效：(i) 本公司股東（「股東」）在即將召開的本公司股東大會（「股東大會」）上批准通過特別決議案；及(ii) 開曼群島公司註冊處批准並簽發公司更名註冊證書。

在上述條件獲滿足後，建議更改公司名稱將於開曼群島公司註冊處處長發出確認新名稱已獲註冊之更改名稱註冊證書之日起生效。其後，本公司將就建議更改公司名稱向香港公司註冊處辦理必要的存檔手續。

建議更改公司名稱之理由

董事會認為，建議更改公司名稱將更貼切反映本集團當前的戰略方針。誠如本公司日期為2025年10月23日的公告所披露，於完成收購 Wisdom Knight Holdings Limited後，本集團已積極投身人工智能（「AI」）產業及相關領域，推行「基建與AI業務」雙軌並行的發展戰略。

因此，董事會相信，本公司之新英文名稱及中文名稱將更能反映及彰顯本公司的戰略業務規劃，為本公司塑造嶄新的企業形象，從而有利於本公司的未來發展。董事會認為，建議更改公司名稱符合本公司及股東的整體最佳利益。

建議更改公司名稱之影響

建議更改公司名稱後，所有已發行並載有本公司現有名稱的股票將繼續作為合法所有權的憑證，並將繼續有效作一切用途（包括買賣、結算、登記及交收等用途）。因此，本公司將不會就印有本公司現有名稱之股票換領印有本公司新名稱之新股票作出任何安排。建議更改公司名稱一經生效，本公司之股票將僅會以本公司之新名稱發行。

此外，待獲得香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）確認後，本公司將於建議更改公司名稱生效後，更改本公司於聯交所主板買賣證券之英文及中文股份簡稱。

建議更改公司名稱不會影響本公司證券持有人的任何權利，亦不會影響本集團的日常業務運營及財務狀況。本公司股份代號將仍為「1396」。

一般事項

本公司將召開及舉行股東大會，以供股東考慮並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之通函，連同股東大會通告及相關代表委任表格，將適時寄發予各位股東。

本公司將適時就（其中包括）股東大會的投票表決結果、建議更改公司名稱的生效日期，以及本公司於聯交所主板買賣股份所使用的英文及中文股份簡稱之相應變更等事宜作出進一步公告。

承董事會命
粵港灣控股有限公司
主席兼執行董事
羅介平

香港，2026年3月2日

於本公告日期，本公司執行董事為羅介平先生、鍾軍華先生及何飛先生；本公司獨立非執行董事為韓秦春博士、陳陽升先生及錢鶴博士。