

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。



# 中國地熱能產業發展集團有限公司

CHINA GEOTHERMAL INDUSTRY 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

董事局宣佈建議將本公司名稱由「CHINA GEOTHERMAL INDUSTRY DEVELOPMENT GROUP LIMITED 中國地熱能產業發展集團有限公司」更改為「CHYY DEVELOPMENT GROUP LIMITED 中國恒有源發展集團有限公司」。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

中國地熱能產業發展集團有限公司(「**本公司**」)之董事局(「**董事局**」)建議將本公司名稱由「CHINA GEOTHERMAL INDUSTRY DEVELOPMENT GROUP LIMITED 中國地熱能產業發展集團有限公司」更改為「CHYY DEVELOPMENT GROUP LIMITED 中國恒有源發展集團有限公司」(「**建議更改公司名稱**」)。

## 建議更改公司名稱之理由

鑒於碳達峰，碳中和是中國下階段發展的主題，面對市場，公司廣泛開源節流；在全面實施抗疫保安全的今天，堅持節約優先；以推廣供暖替代能源戰略為核心；穩步推進和開展公司各方面工作。

恒有源品牌暖冷系統的系列產品，通過電能高效搬運低溫熱能(淺層地熱能、空氣能)，僅用舊式直接電熱方式四分之一的耗電，就可以達到供暖、製冷和生活熱水所需要的熱

量。而且使用區域無排放、零污染。提高了百姓的生活品質。建議公司名稱變更為中國恒有源發展集團有限公司，可加強我們公司品牌的影響力，以及統一公司整體形象。

## **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。所有印有本公司現有名稱之現有已發行股票將繼續為法定所有權之憑證並可有效用作買賣、結算、登記及交付用途。因此，本公司將不會就現有股票免費換領印有本公司新名稱之新股票作出任何安排。一旦建議更改公司名稱生效，本公司之股票將會以本公司新名稱發行，而本公司證券則會以新名稱在GEM進行買賣。待香港聯合交易所有限公司確認後，預期於建議更改公司名稱生效後，新英文及中文股份簡稱將會獲相應採用。

## **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、本公司於GEM買賣其股份之新股份簡稱及相關資料。

承董事局命  
**中國地熱能產業發展集團有限公司**  
主席  
**徐生恒**

香港，二零二二年五月二十三日

於本公告日期，董事局由執行董事徐生恒先生、薛江雲先生、潘亞先生、王彥女士、陳蕙姬女士、王滿全先生及戴祺先生，非執行董事楊巍先生、張軼穎先生及劉炯寧女士，以及獨立非執行董事吳德繩先生、武強先生、賈文增先生、郭勤貴先生及關成華先生組成。

本公告乃遵照《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司之董事願就本公告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，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少一連七天於GEM網站(域名www.hkgem.com)「最新公司公告」一頁內及本公司之網站www.cgsenergy.com.hk內刊登。