

此 乃 要 件 請 即 處 理

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函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。

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下全部中國紅包控股有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

CHINA HONGBAO HOLDINGS LIMITED

中國紅包控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8316)

建議更改公司名稱 及 股東特別大會通告

本封面頁所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。

本公司謹訂於2026年9月18日(星期五)上午十時正假座香港九龍觀塘鴻圖道51號Two Sky Parc 15樓1505室舉行股東特別大會，召開大會的通告載於本通函第6至8頁。

隨函附奉供股東於股東特別大會上使用之代表委任表格。該代表委任表格亦由刊登日期起最少七日刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.hongbao8316.com。無論閣下是否擬出席股東特別大會及於會上投票，務請按照隨附代表委任表格印備的指示，儘快填妥表格並交回本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，惟無論如何最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。

本通函將由刊登日期起最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk內「最新上市公司公告」網頁刊載，並於本公司網站www.hongbao8316.com內刊載。

2026年8月28日

GEM的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的中小型公司提供一個上市的市場。有意投資者應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於**GEM**上市公司普遍為中小型公司，在**GEM**買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在**GEM**買賣的證券會有高流通量的市場。

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件.....	2
股東特別大會通告	6

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	中國紅包控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司，其已發行股份在聯交所GEM上市(股份代號：8316)
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司將召開之股東特別大會，以考慮及酌情批准建議更改公司名稱
「股東特別大會通告」	指	本通函第6至8頁所載召開股東特別大會之通告
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「建議更改公司名稱」	指	建議將本公司英文名稱由「China Hongbao Holdings Limited」更改為「SwiftLife Holdings Limited」，並採納「隨叫隨到生活控股有限公司」作為本公司之中文雙重外文名稱，以取代其現有中文名稱「中國紅包控股有限公司」
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

CHINA HONGBAO HOLDINGS LIMITED

中國紅包控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8316)

執行董事：

程俊先生(主席)

于華先生(行政總裁)

獨立非執行董事：

鄒振濤先生

劉慧卿女士

張嘉裕教授

註冊辦事處：

Windward 3, Regatta Office Park

PO Box 1350

Grand Cayman KY1-1108

Cayman Islands

香港總辦事處及主要

營業地點：

香港

九龍

觀塘

鴻圖道51號

Two Sky Parc

15樓1532室

敬啟者：

**建議更改公司名稱
及
股東特別大會通告**

緒言

茲提述本公司日期為2026年8月24日之公告，內容有關建議更改公司名稱。本通函旨在向閣下提供(其中包括)有關建議更改公司名稱之進一步詳情，並向閣下發出股東特別大會通告，會上將提呈特別決議案以考慮及酌情批准建議更改公司名稱。

建議更改公司名稱

董事會建議將本公司英文名稱由「China Hongbao Holdings Limited」更改為「SwiftLife Holdings Limited」，並採納「隨叫隨到生活控股有限公司」作為本公司之中文雙重外文名稱，以取代其現有中文名稱「中國紅包控股有限公司」。

建議更改公司名稱的條件

建議更改公司名稱須待股東於將召開及舉行之股東特別大會上通過一項特別決議案批准建議更改公司名稱後，方可作實。

待上述條件獲達成後，建議更改公司名稱將於股東特別大會上通過特別決議案當日生效。本公司其後將向香港公司註冊處辦理所有必要存檔手續。

建議更改公司名稱的理由

茲提述本公司日期為2023年6月1日及2023年11月1日有關本集團業務最新發展的自願公告。本公司間接全資附屬公司海南紅包聯動科技有限公司(「海南紅包」)已開發「隨叫隨到上門服務平台」(「該平台」)，該平台為一站式按需民生服務平台，連接用戶、商戶及服務供應商。作為本集團核心業務舉措之一，本集團擬進一步投資該平台，以擴大服務組合、加強本地市場滲透及拓寬本集團收益來源。董事會相信，本公司之新英文名稱及中文名稱將為本公司帶來全新企業形象，並更能配合本公司於中華人民共和國不斷擴張的電商市場中未來業務發展的方向。董事會認為，建議更改公司名稱將有利於本公司未來業務發展，並符合本公司及股東的整體利益。

建議更改公司名稱的影響

建議更改公司名稱將不會影響股東的任何權利。所有以本公司現有名稱發行的現有股票，將繼續作為法定所有權的憑證，並就買賣、結算、登記及交付而言繼續有效。因此，將不會有任何安排就現有股票免費換領以本公司新名稱發行的新股票。待建議更改公司名稱生效後，本公司之股票將以本公司新名稱發行。

此外，待聯交所確認後，股份買賣的英文股份簡稱及中文股份簡稱亦將於建議更改公司名稱生效後更改。本公司的股份代號將維持為「8316」。

股東特別大會及委任代表安排

股東特別大會通告載於本通函第6至8頁。於股東特別大會上將提呈特別決議案以批准建議更改公司名稱。根據GEM上市規則，特別決議案將以投票方式表決，而股東特別大會之結果將於股東特別大會後刊發。

本通函隨附供股東於股東特別大會上使用之代表委任表格。無論閣下是否擬親身出席股東特別大會及於會上投票，務請按照隨附代表委任表格印備的指示，盡快填妥表格並交回本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，惟無論如何最遲須於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下其後仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。

以投票方式表決

根據GEM上市規則第17.47(4)條，除主席以誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上的任何表決須以投票方式進行。因此，股東特別大會通告內所載的所有決議案將以投票方式進行表決，經監票人核實後，其結果將由本公司按GEM上市規則第17.47(5)及17.47(5A)條規定之方式刊發。

暫停辦理股份過戶登記手續

股東特別大會定於2026年9月18日(星期五)舉行。為釐定出席股東特別大會及於會上投票的權利，本公司將於2026年9月15日(星期二)至2026年9月18日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有填妥的過戶表格連同有關股票最遲須於2026年9月14日(星期一)下午四時三十分前交回本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)。

責任聲明

本通函乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本通函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，確認就其所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

一般事項

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東須就將於股東特別大會上提呈的決議案放棄表決。

本公司將刊發進一步公告，以通知股東股東特別大會的結果、建議更改公司名稱的生效日期及股份於GEM買賣的新英文股份簡稱及新中文股份簡稱。

推薦建議

董事認為，建議更改公司名稱符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成本通函第6至8頁股東特別大會通告所載將於股東特別大會上提呈的特別決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
中國紅包控股有限公司
主席兼執行董事
程俊

2026年8月28日

股東特別大會通告

CHINA HONGBAO HOLDINGS LIMITED

中國紅包控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8316)

股東特別大會通告

茲通告中國紅包控股有限公司(「本公司」)謹訂於2026年9月18日(星期五)上午十時正假座香港九龍觀塘鴻圖道51號Two Sky Parc 15樓1505室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過及批准下列決議案(不論有否修訂)為本公司特別決議案：

特別決議案

「動議：待取得開曼群島公司註冊處處長批准後，將本公司英文名稱由「China Hongbao Holdings Limited」更改為「SwiftLife Holdings Limited」，並採納「隨叫隨到生活控股有限公司」作為本公司之中文雙重外文名稱，以取代其現有中文名稱「中國紅包控股有限公司」；並授權本公司任何一名董事及／或公司秘書代表本公司簽立一切有關文件及作出彼全權酌情認為就落實上述事項及／或使其生效而言必要、可取、適當或權宜的一切有關行動及事宜。」

承董事會命
中國紅包控股有限公司
主席兼執行董事
程俊

香港，2026年8月28日

註冊辦事處：

Windward 3, Regatta Office Park
PO Box 1350
Grand Cayman KY1-1108
Cayman Islands

香港總辦事處及主要

營業地點：

香港
九龍
觀塘
鴻圖道51號
Two Sky Parc
15樓1532室

股東特別大會通告

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均可委任其他人士代其出席該股東特別大會並於會上投票。持有兩股或以上股份之本公司股東可委派超過一名受委代表代其出席股東特別大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 受委代表委任文據必須由委任人或其正式書面授權之授權代表親筆簽署，或如委任人為法團，則必須加蓋印鑑或由負責人員或正式授權代表親筆簽署。
3. 如股份為由聯名登記持有人持有，則該等聯名登記持有人中任何一人均可親身或委派受委代表就有關股份於股東特別大會(或其任何續會)投票，猶如其為唯一有權投票者；倘超過一名該等聯名持有人親身或委派受委代表出席股東特別大會，則上述人士當中於本公司股東名冊就有關股份排名首位人士方有權就有關股份投票。
4. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，須不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
5. 交回受委代表委任文據後，本公司股東仍可親身出席股東特別大會並於會上投票(或如屬公司股東，則為其正式授權代表)，於該情況下，有關受委代表委任文據將視作已撤回論。
6. 本公司將於2026年9月15日(星期二)至2026年9月18日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記。該期間內股份的過戶概不受理。出席股東特別大會及於會上投票之記錄日期為2026年9月18日(星期五)。為符合資格出席股東特別大會，所有過戶文件連同有關股票，必須於2026年9月14日(星期一)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
7. 隨附本公司股東於股東特別大會適用之代表委任表格。
8. 倘於股東特別大會當天上午七時正後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或超強颱風引起的「極端天氣」或「黑色」暴雨警告信號生效，股東特別大會將會延期。本公司將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.hongbao8316.com刊發公告，以通知本公司股東重新安排的股東特別大會日期、時間及地點。
9. 本通告所提述的時間及日期均指香港時間及日期。

於本通告日期，董事會成員包括執行董事程俊先生及于華先生；及獨立非執行董事鄒振濤先生、劉慧卿女士及張嘉裕教授。

股東特別大會通告

本通告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本通告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本通告所載任何陳述或本通告產生誤導。

本通告將由刊發日期起計至少七天在聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」一頁上刊登，並將於本公司網站www.hongbao8316.com刊登。