

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



Hongguo International Holdings Limited

鴻國國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

股份代號：1028

建議更改公司名稱

董事會建議將本公司之名稱更改為「C.banner International Holdings Limited」，並採納中文名稱「千百度國際控股有限公司」為本公司之第二名稱。更改公司名稱須待股東於股東特別大會上批准及百慕達公司註冊處處長批准後，方可作實。

建議更改公司名稱

鴻國國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）建議將本公司名稱更改為「C.banner International Holdings Limited」，並採納中文名稱「千百度國際控股有限公司」為本公司之第二名稱（下文稱作「更改公司名稱」）。

更改公司名稱之理由

本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）主要於中國從事女士鞋履設計、生產及銷售。本集團自我研發品牌之一為「C.banner 千百度」。董事會認為，更改公司名稱將更能反映本集團之性質及主要業務。此外，新名稱能提升本公司之企業形象及知名度。董事會認為，更改公司名稱符合本公司及其股東（「股東」）的整體最佳利益。

更改公司名稱之條件

更改公司名稱須待達成以下條件後方可作實：

- (a) 股東於本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上通過特別決議案，以批准更改公司名稱；及
- (b) 百慕達公司註冊處處長批准更改公司名稱。

待達成上文所載條件後，更改公司名稱將自本公司新名稱登記在百慕達公司註冊處處長存置之登記冊當日起生效。其後本公司將向香港公司註冊處處長辦理必要之存檔手續。

更改公司名稱之影響

更改公司名稱將不會影響股東之任何權利。於更改公司名稱生效後，印有本公司現有名稱之所有現有已發行股票將繼續為本公司股份之所有權憑證，並可繼續有效用作買賣、結算、登記及交收用途。本公司將不會作出以本公司現有股票免費換領印有本公司新名稱之新股票之任何安排。

本公司將另行刊發公告，通知股東有關股東特別大會之結果、更改公司名稱之生效日期及就於香港聯合交易所有限公司買賣本公司股份之本公司新股份簡稱。

一般資料

一份載有(其中包括)更改公司名稱詳情及股東特別大會通告之通函將於實際可行情況下盡快寄發予股東。

承董事會命
鴻國國際控股有限公司
陳奕熙
主席

香港，2012年1月6日

於本公告日期，執行董事為陳奕熙先生、李偉先生、趙偉先生、霍力先生及徐庭裕先生；非執行董事為繆炳文先生；以及獨立非執行董事為許承明先生、李心丹先生及鄺偉信先生。

* 僅供識別