

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。



**HONG KONG JEWELLERY HOLDING LIMITED**  
**香港珠寶控股有限公司**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：08048)

**建議更改公司名稱**

董事會建議將本公司現有名稱由「Hong Kong Jewellery Holding Limited」更改為「Yu Tak International Holdings Limited」，並採納「御德國際控股有限公司」為本公司中文第二名稱，以取代其現有中文第二名稱「香港珠寶控股有限公司」。

本公司將於實際可行情況下，盡快向各股東寄發一份載有該建議更改公司名稱詳情之通函，並隨附股東特別大會通告及代表委任表格。

**建議更改公司名稱**

香港珠寶控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)建議將本公司現有名稱由「Hong Kong Jewellery Holding Limited」更改為「Yu Tak International Holdings Limited」(「**第一名稱**」)，並採納「御德國際控股有限公司」為本公司中文第二名稱(「**第二名稱**」)，以取代其現有中文第二名稱「香港珠寶控股有限公司」(「**更改公司名稱**」)。

**建議更改公司名稱的理由**

董事會相信，本公司的新英文及中文名稱使本公司具有更合適的企業標識，亦能夠增強本公司的企業形象，從而有利於本公司未來業務發展。因此，董事會認為更改公司名稱符合本公司及其股東(「**股東**」)整體最佳利益。

## 建議更改公司名稱的條件

更改公司名稱須待：(i)在本公司股東特別大會（「**股東特別大會**」）上獲股東通過有關批准更改公司名稱的特別決議案；及(ii)獲百慕達公司註冊處批准更改公司名稱，方可作實。

待上列條件達成，第一名稱及第二名稱將自百慕達公司註冊處將第一名稱及第二名稱載入其存置之登記冊以取代本公司現有英文名稱及中文第二名稱之日起生效。待第一名稱及第二名稱生效後，本公司將在香港公司註冊處進行所需之存檔程序。

## 交易及買賣安排

本公司之股份簡稱亦會相應更改，股份將以新名稱在聯交所買賣。更改公司名稱將不會對本公司任何股東之任何權利造成影響。在更改公司名稱後，所有印有本公司現有名稱的已發行現有股票仍為本公司新名稱下股份擁有權之憑證，且將有效作交易、結算及交收相同數目的本公司新名稱股份。本公司股份每手買賣單位在更改公司名稱後仍維持不變。更改公司名稱一經生效，所有股票將以本公司新名稱發行。本公司將不會就交換現有股票作出任何特別安排。本公司亦可能變更其網站。

## 一般資料

本公司將於實際可行情況下，盡快向各股東寄發一份載有該建議更改公司名稱詳情之通函，並隨附股東特別大會通告及代表委任表格。本公司將就股東特別大會結果、更改公司名稱的生效日期及就有關本公司股份以本公司新英文及中文名稱於聯交所進行交易及買賣的安排另行刊發公告。

承董事會命  
香港珠寶控股有限公司  
主席  
莊儒平

香港，二零一六年七月十五日

於本公告日期，董事會由三名執行董事莊儒平先生、李霞女士及陳寅先生以及三名獨立非執行董事林天發先生、陸海娜女士及那昕女士組成。

本公告乃遵照創業板上市規則的規定而提供有關本公司之資料。董事願就本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信：— (1)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；及(2)本公告並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告將自刊登日期起最少七日刊載於創業板網站<http://www.hkgem.com>內之「最新公司公告」網頁內及本公司網站[www.hkjewelry.net](http://www.hkjewelry.net)。