

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佈之內容概不負責，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佈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。



WONG'S INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

王氏國際(集團)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：99)

建議更改公司名稱

董事會建議將本公司之英文名稱由「Wong's International (Holdings) Limited」更改為「Wong's International Holdings Limited」，並採納中文名稱「王氏國際集團有限公司」作為本公司之第二名稱，以取代僅供識別用途而採納之現有中文名稱「王氏國際(集團)有限公司」。

更改公司名稱須待(a)股東於股東週年大會上通過特別決議案，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後，方可作實。

一份有關股東週年大會之通函(當中載有(其中包括)更改公司名稱之進一步資料及股東週年大會通告)將盡快寄發予股東。本公司將會另行刊發公佈，通知股東有關股東週年大會之投票結果、更改公司名稱之生效日期及買賣安排之任何變動(如適用)。

建議更改公司名稱

王氏國際(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)建議將本公司之英文名稱由「Wong's International (Holdings) Limited」更改為「Wong's International Holdings Limited」，並採納中文名稱「王氏國際集團有限公司」作為本公司之第二名稱，以取代僅供識別用途而採納之現有中文名稱「王氏國際(集團)有限公司」(「更改公司名稱」)。

建議更改公司名稱之原因

建議更改本公司英文名稱旨在使本公司之英文名稱與現時由「W」、「I」及「H」組成之公司標誌保持一致，並冀藉此提升本公司的國際形象。

本公司之現有中文名稱僅供識別用途而採納，目前僅為於香港公司註冊處登記的商號。董事會認為目前為正式採納中文名稱作為本公司第二名稱之適當時機。

更改公司名稱之條件

更改公司名稱須待下列條件獲達成後，方可作實：

- (a) 本公司股東(「股東」)於本公司將於二零一三年五月三十一日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上通過特別決議案，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。

待上文載列之條件獲達成後，更改公司名稱將於本公司之新英文及中文名稱登記於百慕達公司註冊處處長存置之登記冊內之日起生效。其後，本公司將於香港公司註冊處進行所須之登記手續。

更改公司名稱之影響

更改公司名稱將不會對股東權利造成任何影響。目前印有本公司現有名稱之全部已發行股票，可於更改公司名稱生效後，繼續為本公司股份之擁有權證明，並繼續可用以買賣、結算、註冊及交收。本公司將不會安排以本公司現有股票免費轉換印有本公司新名稱之新股票。

一般事項

一份有關股東週年大會之通函(當中載有(其中包括)更改公司名稱之進一步資料及股東週年大會通告)將盡快寄發予股東。本公司將會另行刊發公佈，通知股東有關股東週年大會之投票結果、更改公司名稱之生效日期及買賣安排之任何變動(如適用)。

代表董事會
主席兼行政總裁
王忠秣

香港，二零一三年四月十六日

於本公佈日期，本公司之執行董事為王忠秣先生、王賢敏女士、陳子華先生、譚靜安先生及溫民強先生；本公司之非執行董事為麥競敏先生；及本公司之獨立非執行董事為李家祥博士(GBS, OBE, 太平紳士)、楊孫西博士(GBS, 太平紳士)及葉天養先生(太平紳士)。

網址：www.wih.com.hk

* 僅供識別