

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



INFINITY CHEMICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

星謙化工控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：640)

建議更改公司名稱

董事會建議將本公司英文名稱由「Infinity Chemical Holdings Company Limited」更改為「Infinity Development Holdings Company Limited」，並採納中文名稱「星謙發展控股有限公司」為本公司雙重外國名稱，以取代其現有中文名稱「星謙化工控股有限公司」。

建議更改公司名稱須待本公佈「更改公司名稱之條件」一節所載條件獲達成後，方可作實。

載有(其中包括)建議更改公司名稱詳情之通函及召開股東特別大會之通告，將於切實可行情況下盡快寄交股東。

建議更改公司名稱

星謙化工控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)建議將本公司英文名稱由「Infinity Chemical Holdings Company Limited」更改為「Infinity Development Holdings Company Limited」，並採納中文名稱「星謙發展控股有限公司」為本公司雙重外國名稱，以取代其現有中文名稱「星謙化工控股有限公司」(「更改公司名稱」)。

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：

- (i) 本公司股東(「股東」)於股東特別大會(「股東特別大會」)通過特別決議案，以批准更改公司名稱；及

(ii) 開曼群島公司註冊處處長批准更改公司名稱。

待上文所載條件獲達成後，更改公司名稱將自開曼群島公司註冊處處長將本公司之新英文名稱及中文雙重外國名稱記入開曼群島公司註冊處處長存置之公司登記冊當日起生效。本公司將另向香港公司註冊處辦理必要存檔手續。

此外，待獲香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）確認後，買賣本公司股份時採用之股份簡稱亦將於更改公司名稱生效後予以更改。

更改公司名稱之理由

本集團之主要業務為製造及銷售鞋履生產廠所使用之膠黏劑、處理劑、硬化劑及硫化鞋膠黏劑相關產品，並作為生產電子產品所用之電子膠黏劑銷售代理。

隨著本集團進一步發展及擴大業務範圍，董事會認為，更改公司名稱可反映本集團之未來策略。此外，新名稱亦可重塑本公司之企業形象及身分。

董事會認為，更改公司名稱將明確有利本公司未來業務發展，並符合本公司及股東整體利益。

更改公司名稱之影響

更改公司名稱本身將不會影響股東任何權利或本公司日常業務營運及其財務狀況。印有本公司現有名稱之本公司全部已發行現有股票於更改公司名稱生效後將繼續作為本公司股份所有權之有效憑證，並將繼續有效作買賣、結算、登記及交收用途。因此，本公司將不會安排以現有股票免費換領印有本公司新名稱之新股票。更改公司名稱一經生效，本公司新股票將以本公司新名稱發行。

一般事項

本公司將召開股東特別大會及提呈一項特別決議案，以供股東考慮並酌情批准更改公司名稱。載有（其中包括）建議更改公司名稱詳情之通函，連同股東特別大會通告及相關代表委任表格，將於切實可行情況下盡快寄交股東。

由於概無股東於更改公司名稱中擁有重大權益，故並無股東將須就批准更改公司名稱之決議案放棄表決。

本公司將於適當時候就股東特別大會結果、更改公司名稱生效日期及買賣本公司股份時採用之新股份簡稱另行發表公佈。

承董事會命
星謙化工控股有限公司
執行董事
唐耀安

香港，二零一五年十一月二十五日

於本公佈日期，董事會成員包括五名執行董事楊淵先生、葉展榮先生、葉嘉倫先生、Stephen Graham Prince先生及唐耀安先生；以及三名獨立非執行董事陳永祐先生、陸東全先生及湯慶華先生。