

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的任何損失承擔任何責任。



天溢果業控股有限公司 Tianyi Fruit Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 00756)

建議更改公司名稱

董事會建議將本公司英文名稱由「Tianyi Fruit Holdings Limited」更改為「China Tianyi Holdings Limited」，並採納中文名稱「中國天溢控股有限公司」為其正式中文名稱以取代「天溢果業控股有限公司」。建議更改公司名稱需待下文「更改公司名稱之條件」一段所載條件達成後，方可作實。

載有(其中包括)就建議更改公司名稱之進一步資料，連同股東特別大會之通告將在切實可行之情況下盡快寄發予本公司股東。

建議更改公司名稱

天溢果業控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)建議將本公司英文名稱由「Tianyi Fruit Holdings Limited」更改為「China Tianyi Holdings Limited」，並採納中文名稱「中國天溢控股有限公司」為其正式中文名稱以取代「天溢果業控股有限公司」(「更改公司名稱」)。本公司將召開股東特別大會(「股東特別大會」)並提呈一項特別決議案，以供本公司股東考慮並酌情通過有關批准建議更改公司名稱之特別決議案。

更改公司名稱之理由

董事會認為，更改公司名稱一事將為本公司提供一個全新的企業形象，強調本公司及其附屬公司(合稱，「本集團」)於中國的營運及本公司作為一家控股公司的性質。

董事會相信，新公司名稱可給予本公司一個全新的身份及形象，有利本集團將來的業務發展，亦符合本公司及其股東之整體利益。

更改公司名稱之條件

建議更改公司名稱須待(a)於股東特別大會上獲本公司股東以特別決議案批准更改公司名稱；及(b)獲開曼群島公司註冊處批准更改公司名稱後，方可作實。

有關特別決議案於股東特別大會上獲通過後，本公司將向開曼群島公司註冊處辦理有關存檔手續。

更改公司名稱一事將於開曼群島公司註冊處處長將本公司的新名稱填寫入公司登記冊後生效。其後，本公司將按照香港適用的法律、規則及規例之要求向香港公司註冊處辦理任何所需之存檔登記手續。

更改公司名稱之影響

更改公司名稱一事將不會影響本公司股東之任何權利。印有本公司現有名稱之所有現有股票將繼續作為法定所有權憑證，並可有效地作為本公司新名稱下同等數目之股份的買賣、結算、登記及交付之用。本公司將不會作出安排免費把現有股票更換為印有本公司新名稱之新股票。

本公司將另行刊發公佈，以知會本公司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本公司股份之新股份簡稱。

一般事項

載有(其中包括)就建議更改公司名稱之進一步資料，連同股東特別大會之通告將在切實可行之情況下盡快寄發予本公司股東。

承董事會命
天溢果業控股有限公司
主席
辛克

中華人民共和國福建省泉州

二零一一年十一月十六日

於本公佈日期，董事會包括執行董事辛克先生及辛軍先生；以及獨立非執行董事曾建中先生、莊衛東先生及莊學遠先生。