

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。

## NGA CHUN HOLDINGS COMPANY LIMITED

### 雅駿控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1462)

### 建議變更公司名稱 及 建議修訂組織章程大綱及細則

董事會建議於股東特別大會(預期將於二零一六年三月二十九日(星期二)舉行)上透過特別決議案尋求股東批准下列事項：

- (i) 將本公司目前英文名稱由「Nga Chun Holdings Company Limited」變更為「Gold-Finance Holdings Limited」及目前中文名稱由「雅駿控股有限公司」變更為「金誠控股有限公司」；及
- (ii) 鑒於建議變更公司名稱，對組織章程大綱及細則作出若干修訂。

一份載有(其中包括)建議變更公司名稱、建議修訂組織章程大綱及細則之進一步詳情以及召開股東特別大會通告之通函將於切實可行情況下盡快寄發予股東。

本公司將由二零一六年三月二十八日(星期一)至二零一六年三月二十九日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何本公司股份的過戶，以確定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東身份。

### 建議變更公司名稱

雅駿控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)建議於股東特別大會(預期將於二零一六年三月二十九日(星期二)舉行)(「股東特別大會」)上透過特別決議案尋求本公司股東(「股東」)批准，將本公司目前英文名稱由「Nga Chun Holdings Company Limited」變更為「Gold-Finance Holdings Limited」及目前中文名稱由「雅駿控股有限公司」變更為「金誠控股有限公司」(「變更公司名稱」)。

## 變更公司名稱之條件

變更公司名稱須待下列條件達成後，方可作實：

1. 股東於股東特別大會通過特別決議案，以批准變更公司名稱；及
2. 開曼群島公司註冊處批准變更公司名稱。

待上述條件達成後，變更公司名稱將會自本公司之新英文名稱及新中文名稱記入開曼群島公司註冊處存置之登記冊當日起生效。屆時，本公司其後將向香港公司註冊處辦理一切所需存檔手續。

## 變更公司名稱之理由

茲提述本公司日期為二零一五年十二月十五日之聯合公告，於二零一五年十二月七日，金誠(香港)資產管理有限公司已成為本公司控股股東。董事會認為，建議變更公司名稱不僅會為本公司帶來煥然一新的企業形象及身份，同時亦能反映本公司與其控股股東之關係。董事會認為，變更公司名稱將明顯有利於本公司業務發展且符合本公司及股東的整體最佳利益。

## 變更公司名稱之影響

變更公司名稱將不會影響股東之任何權利。倘變更公司名稱生效後，所有印有本公司目前名稱的已發行現有股票將繼續為本公司股份之有效所有權憑證，並將繼續有效用作以本公司新名稱買賣、結算、交收及登記相同數目之股份，且任何股東之權利將不會因變更公司名稱而受影響。就有關股東特別大會投票結果、變更公司名稱之生效日期及變更本公司股份於香港聯合交易所有限公司買賣之股份簡稱及公司網站，本公司將會另行刊發公告。

本公司將不會因本公司名稱變更就本公司現有股票免費更換為印有本公司新名稱的新股票作出特別安排。待變更公司名稱生效後，日後的股票將以本公司之新名稱發行。

## 建議修訂組織章程大綱及細則

鑒於建議變更公司名稱，董事會亦建議對本公司組織章程大綱及細則(「**組織章程大綱及細則**」)作出若干修訂，以反映此變更。因此，董事會擬於股東特別大會上透過特別決議案尋求股東批准對組織章程大綱及細則之修訂。

## 一般事項

一份載有(其中包括)建議變更公司名稱、建議修訂組織章程大綱及細則之進一步詳情以及召開股東特別大會通告之通函將於切實可行情況下盡快寄發予股東。

## 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將由二零一六年三月二十八日(星期一)至二零一六年三月二十九日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何本公司股份的過戶，以確定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東身份。

為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有填妥及簽署妥當之過戶表格連同有關股票須於二零一六年三月二十四日(星期四)下午四時三十分前送達本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，以辦理登記手續。

承董事會命  
雅駿控股有限公司  
主席兼行政總裁  
韋杰

香港，二零一六年三月三日

於本公告日期，董事會由執行董事韋杰先生、徐黎雲女士、姜峻偉先生及樊琪女士；以及獨立非執行董事牛鍾潔先生、張應坤先生及陳釗先生組成。