

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



FIRST MOBILE GROUP HOLDINGS LIMITED
(第一電訊集團有限公司)*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：865)

- (1) 建議更改公司名稱；
 - (2) 更改香港主要營業地點；
- 及
- (3) 更換核數師

建議更改公司名稱

董事會建議將本公司的英文名稱由「First Mobile Group Holdings Limited」改為「Jiande International Holdings Limited」，以及採用及註冊中文名稱「建德國際控股有限公司」作為本公司的雙重外國名稱。

本公司將召開及舉行股東特別大會，以供股東考慮及酌情批准更改公司名稱。一份載有(其中包括)更改公司名稱的詳情及就批准更改公司名稱而召開股東特別大會的通告的通函將盡快寄發予股東。

更改香港主要營業地點

董事會謹此宣佈，本公司的香港主要營業地點將由香港新界沙田火炭坳背灣街30-32號華耀工業中心一樓6號舖改為香港英皇道250號北角城中心1910室，由二零一六年十二月五日起生效。

更換核數師

董事會謹此宣佈，中匯安達已辭任本公司核數師，由二零一六年十一月二十九日起生效。董事會已議決委聘德勤擔任本公司的新任核數師，以填補中匯安達辭任後的臨時空缺，並任職至本公司下屆股東週年大會結束為止。

建議更改公司名稱

董事會建議將本公司的英文名稱由「First Mobile Group Holdings Limited」改為「Jiande International Holdings Limited」，以及採用及註冊中文名稱「建德國際控股有限公司」作為本公司的雙重外國名稱。

更改公司名稱的條件

更改公司名稱須待下列條件達成後方告生效：

- (i) 股東於股東特別大會通過必要的特別決議案，批准（其中包括）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雙重外國名稱記入公司登記冊，以代替舊有英文名稱及雙重外國名稱，並就更改名稱發出公司註冊證明當日起生效。本公司其後將向香港公司註冊處辦理所有必要之存檔手續。

更改公司名稱之影響

更改公司名稱將不會影響本公司證券持有人之任何權利，或本公司之日常業務營運及財務狀況。

更改公司名稱生效後，印有本公司現有名稱之所有已發行證券之現有證書，將繼續為有關證券所有權之憑證，而現有股票將繼續有效作買賣、結算、登記及交收之用。本公司將不會就現有證券證書之換領作出任何安排。更改公司名稱生效後，董事會擬據此更改本公司的中英文股票簡稱，而新股票亦只會以本公司的新名稱發行。

更改公司名稱的理由

董事會認為更改公司名稱將會更有效地反映本集團的當前狀態及其未來發展的方針。董事會相信本公司的新中英文名稱將為本公司帶來全新的企業形象，有利於本公司日後的業務發展。因此董事會認為更改公司名稱符合本公司及股東之整體最佳利益。

更改香港主要營業地點

董事會謹此宣佈，本公司的香港主要營業地點將由香港新界沙田火炭坳背灣街30-32號華耀工業中心一樓6號舖改為香港英皇道250號北角城中心1910室，由二零一六年十二月五日起生效。

更換核數師

由於德勤為中總(香港)有限公司及其附屬公司(「目標集團」)的核數師，而本公司在完成收購目標集團後，除目標集團外概無附屬公司或其他投資，因此董事會認為委聘德勤擔任本公司核數師符合本公司及股東之整體利益。故此中匯安達已辭任本公司核數師，由二零一六年十一月二十九日起生效。

中匯安達已書面確認概無有關其辭任的其他情況須敦請本公司審核委員會或股東垂注。董事會亦確認概無任何有關更換核數師的事宜或情況應敦請本公司股東垂注。董事會相信更換核數師將不會對本公司截至二零一六年十二月三十一日止財政年度的年度審核造成任何影響。

董事會進一步宣佈，在本公司審核委員會的推薦下，董事會已議決委聘德勤擔任本公司的新任核數師，以填補中匯安達辭任後的臨時空缺，並任職至本公司下屆股東週年大會結束為止。根據本公司之組織章程細則第176(a)條，董事會有權填補核數師職位的任何臨時空缺。因此毋須就此召開股東特別大會。

董事會謹此衷心感謝中匯安達於往年為本公司提供專業服務。

一般資料

本公司將召開及舉行股東特別大會，以供股東考慮及酌情批准更改公司名稱。為遵守上市規則，股東特別大會上的所有決議案均會以股數投票方式表決。據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東須就股東特別大會上提呈的決議案放棄投票。

一份載有(其中包括)更改公司名稱的詳情及就批准更改公司名稱而召開股東特別大會的通告的通函將盡快寄發予股東。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「更改公司名稱」	指	建議將本公司的英文名稱由「First Mobile Group Holdings Limited」改為「Jiande International Holdings Limited」及採用中文名稱「建德國際控股有限公司」作為本公司的雙重外國名稱
「本公司」	指	第一電訊集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市及買賣（股份代號：865）
「德勤」	指	德勤●關黃陳方會計師行，香港執業會計師
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司將召開以批准（其中包括）更改公司名稱的股東特別大會
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.005港元的普通股
「股東」	指	已發行股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「中匯安達」	指	中匯安達會計師事務所有限公司，香港執業會計師

承董事會命
第一電訊集團有限公司
主席
余德聰

香港，二零一六年十二月一日

於本公告日期，執行董事為余德聰先生、蔡建四先生、吳志松先生及李烈武先生以及獨立非執行董事為馬世欽先生、張森泉先生及楊權先生。

* 僅供識別