

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之任何損失承擔任何責任。

KNK Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8039)

建議採納中文名稱

建議採納中文名稱

董事會建議採納中文名稱「中國卓銀國際控股有限公司」作為本公司雙重外文名稱。

採納中文名稱須待本公告「採納中文名稱之條件」一節所載條件獲達成後方可作實。

本公司將召開股東特別大會並提呈特別決議案供股東省覽及酌情批准採納中文名稱。一份載有(其中包括)建議採納中文名稱詳情之通函，連同召開股東特別大會之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。

建議採納中文名稱

KNK Holdings Limited (「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)建議採納中文名稱「中國卓銀國際控股有限公司」作為本公司雙重外文名稱(「採納中文名稱」)。

採納中文名稱之條件

採納中文名稱須待以下條件獲達成後方可作實：

1. 本公司股東(「股東」)於為批准採納中文名稱而召開之股東特別大會(「股東特別大會」)上通過特別決議案批准相關事項；及
2. 開曼群島公司註冊處處長批准採納中文名稱。

待上述條件獲達成後，採納中文名稱將自開曼群島公司註冊處處長將本公司之中文雙重外文名稱列入其存置之公司登記冊並出具更改名稱註冊證書當日起生效。

本公司將遵守香港及開曼群島之必要存檔手續。

採納中文名稱之理由

本公司為一間投資控股公司，透過附屬公司主要從事提供全面建築及結構工程顧問服務。董事會認為採納中文名稱可提升本公司企業形象及身份。董事會相信採納中文名稱有利於本集團日後發展，符合本集團、本公司及其股東整體利益。

採納中文名稱之影響

採納中文名稱本身將不會影響股東之任何權利。所有印有本公司現有名稱之現有股票將繼續為本公司股份（「**股份**」）合法所有權之有效憑證，並繼續有效作買賣、結算、登記及交收用途。本公司於採納中文名稱生效後發行之新股票將印有本公司現有英文名稱及新中文雙重外文名稱。本公司將不會作出任何免費以本公司現有股票換領印有本公司英文名稱及新中文雙重外文名稱新股票之安排。

採納中文名稱生效後，股份將以現有英文名稱及新中文名稱於香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）買賣，且董事會擬相應採納本公司中文股份簡稱。

本公司將適時另行刊發公告以知會股東有關（其中包括）採納中文名稱之生效日期及採納股份於聯交所買賣之相應中文股份簡稱。

一般事項

本公司將召開股東特別大會並提呈特別決議案供股東省覽及酌情批准採納中文名稱。一份載有(其中包括)建議採納中文名稱詳情之通函,連同召開股東特別大會之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。

概無股東於採納中文名稱中擁有重大權益,故並無股東須就批准採納中文名稱之決議案放棄投票。

承董事會命
KNK Holdings Limited
主席
潘啟傑

香港,二零一七年十二月二十一日

於本公告日期,執行董事為潘啟傑先生、陳嘉儀女士、霍日昌先生及張海鐘先生;以及獨立非執行董事為江錦宏先生、宋克強先生及王啟達先生。

本公告之資料乃遵照聯交所創業板(「創業板」)證券上市規則而刊載,旨在提供有關本公司之資料。各董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後,確認就其所知及所信,本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備,沒有誤導或欺詐成份,且並無遺漏任何事項,足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

自刊發日期起計,本公告將至少一連七日刊載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」內及本公司網站www.knk.com.hk內。