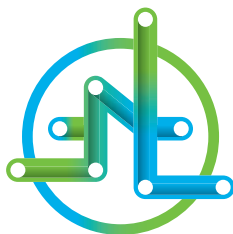


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## **Northern New Energy Holdings Limited** **(北方新能源控股有限公司)**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8246)

### **建議更改公司名稱**

董事會建議將本公司之英文名由「Northern New Energy Holdings Limited」更改為「Zhonghua Gas Holdings Limited」，並採納「中華燃氣控股有限公司」作為本公司的中文新雙重外國名稱，以取代「北方新能源控股有限公司」。

建議更改公司名稱須待以下條件獲達成後，方告作實：(i)股東於股東特別大會上通過特別決議案批准更改公司名稱；及(ii)更改公司名稱所需的公司註冊處處長批准。

### **建議更改公司名稱**

北方新能源控股有限公司（「本公司」，及其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）建議將本公司之英文名由「Northern New Energy Holdings Limited」更改為「Zhonghua Gas Holdings Limited」，並採納「中華燃氣控股有限公司」作為本公司的中文新雙重外國名稱，以取代「北方新能源控股有限公司」（「更改公司名稱」）。

## 更改公司名稱之條件

建議更改公司名稱須待以下條件獲達成後，方告作實：

- (i) 本公司股東（「股東」）於股東特別大會（「股東特別大會」）上通過特別決議案批准更改公司名稱；及
- (ii) 更改公司名稱所需的開曼群島公司註冊處處長（「公司註冊處處長」）批准。

待達成上文條件後，本公司的新英文名稱及中文新雙重外國名稱將於公司註冊處處長發出更改名稱註冊證明書當日起生效。本公司屆時將會向公司註冊處處長及香港公司註冊處辦理一切所需的登記及／或存檔手續。此外，待香港聯合交易所有限公司確認後，本公司股份買賣之股份簡稱亦將於更改公司名稱生效後更改。

## 更改公司名稱之理由

本集團將繼續銳意發展新能源業務，並計劃將新能源業務的市場版圖擴展至全國各地，甚至覆蓋整個大中華地區。集團計劃將延伸其業務範圍至發展液化天然氣的貿易或供應業務，使集團最終發展成為大中華區領先的多元化綜合新能源服務供應商。因此，董事會相信本公司之新英文名稱及中文新雙重外國名稱將為本集團提供更合適的企業形象，並將更有效反映本集團之未來業務發展。因此，董事會認為建議更改公司名稱乃屬公平合理，並符合本公司及其股東之整體利益。

## 更改公司名稱之影響

更改公司名稱將不會影響股東之任何權利或本公司日常營運或其財務狀況。所有印有本公司現有名稱之現有已發行股票將於更改公司名稱生效後繼續有效且為本公司股份之所有權憑證，並將繼續有效作買賣、交收、登記及交付用途。因此，概不會就免費更換本公司現有股票至印有本公新名稱之新股票作出任何安排。於更改公司名稱生效後，任何本公司之新股票將以本公司之新名稱發行。

## 一般事項

股東特別大會將會召開以考慮及酌情批准建議更改公司名稱。

一份載有(其中包括)建議更改公司名稱資料之通函及召開批准建議更改公司名稱的股東特別大會之通告將於切實可行的情況下儘快寄發予股東。

本公司將於適當時候就將予召開以批准更改公司名稱的股東特別大會之投票表決結果、更改公司名稱之生效日期及相應更改本公司股份買賣之股份簡稱作出進一步公佈。

承董事會命  
北方新能源控股有限公司  
行政總裁兼執行董事  
陳永源

香港，二零一八年七月十七日

於本公佈日期，執行董事為胡翼時先生、陳永源先生、林敏女士及鄺慧敏女士；及獨立非執行董事為呂天能先生、馬莉女士及劉國基先生。

本公佈之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本公佈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，就彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈內任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登日期起最少七天於GEM網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)) (就本公佈而言，於「最新公司公告」網頁) 刊載。本公佈亦將於本公司網站([www.8246hk.com](http://www.8246hk.com)) 刊載。