

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。



雲南實業控股有限公司*
YUNNAN ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0455)

建議更改公司名稱

董事會宣佈，將於即將舉行之股東特別大會上提呈特別決議案，藉以批准將本公司名稱由「Yunnan Enterprises Holdings Limited」更改為「Tianda Holdings Limited」，並採納新中文名稱「天大控股有限公司」作為本公司之第二名稱及將刪除以供識別的中文名稱「雲南實業控股有限公司」，惟須待下文「條件」一段所載之條件獲達成後，方可作實。

雲南實業控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）之董事會（「董事會」）建議將本公司名稱由「Yunnan Enterprises Holdings Limited」更改為「Tianda Holdings Limited」，並採納新中文名稱「天大控股有限公司」作為本公司於開曼群島之第二名稱及將刪除以供識別的中文名稱「雲南實業控股有限公司」，惟須待下文「條件」一段所載之條件獲達成後，方可作實。

條件

建議更改本公司名稱須待以下條件獲達成後，方可作實：

1. 於即將舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上由本公司股東（「股東」）通過特別決議案以批准更改本公司名稱；及
2. 開曼群島公司註冊處批准更改本公司名稱（如需要）。

更改本公司名稱之理由

由於本公司擬擴展其投資範圍，董事會認為，建議更改本公司名稱可更準確反映本集團於未來之主要業務，並為本公司提供一個全新企業形象及身份。董事會認為，建議更改本公司名稱將顯然有利於本公司之未來業務發展，並符合本公司及股東之整體最佳利益。

更改本公司名稱之影響

更改本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日常業務運作及其財務狀況。

於建議更改本公司名稱生效後，印有本公司現時名稱之所有現有已發行證券之證書將繼續為有關證券之所有權憑證，而現有股票將繼續有效作買賣、交收、登記及交付用途。本公司將不會安排將現有股票更換為印有本公司新名稱之新股票。於更改本公司名稱生效後，本公司僅會以本公司新名稱發行新股票。

一般事項

一份載有（其中包括）建議更改本公司名稱之詳情及股東特別大會通告之通函將於實際可行之情況下盡快寄發予股東。

本公司將於適當時候就更改本公司名稱之生效日期及本公司新股份簡稱另行刊發公告。

承董事會命
雲南實業控股有限公司
董事長
方文權

香港，二零一一年五月二十七日

於本公告日期，本公司之執行董事為方文權先生（董事長兼董事總經理）、李穗明先生及劉會疆先生，而獨立非執行董事則為趙崇康先生、趙帆華先生及林日輝先生。

* 僅供識別