

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，並明確表示不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## China Lifestyle Food and Beverages Group Limited

### 中國休閒食品集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1262)

#### 建議更改公司名稱 及 修訂細則

董事局擬於應屆股東週年大會上提呈特別決議案，以：(i)更改本公司名稱；及(ii)修訂細則。

載有(其中包括)建議更改公司名稱及建議修訂細則詳情以及股東週年大會通告之通函連同相關委任代表表格，將在切實可行之範圍內盡快寄發予本公司股東。

本公告乃由中國休閒食品集團有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條發出。

本公司董事局(「董事局」)宣佈，將於2012年5月31日(星期四)舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈特別決議案，以批准(其中包括)建議更改公司名稱及修訂細則，並按下文所界定之條款進行。

#### 更改公司名稱

董事局建議將本公司之名稱由「China Lifestyle Food and Beverages Group Limited」更改為「Labixiaoxin Snacks Group Limited」，而本公司之第二名稱則由「中國休閒食品集團有限公司」更改為「蠟筆小新休閒食品集團有限公司」(「建議更改公司名稱」)。董事局認為，建議更改公司名稱可更清晰反映本集團所經營之品牌名稱及業務性質。董事局認為，建議更改公司名稱有利於本公司之業務發展，符合本公司及本公司股東之整體利益。

## 建議更改公司名稱之條件

建議更改公司名稱須達成以下條件方可作實：

- (a) 本公司股東於股東週年大會上通過特別決議案以批准建議更改公司名稱；及
- (b) 百慕達公司註冊處處長批准建議更改公司名稱。

本公司將於特別決議案於股東週年大會上獲通過後，向百慕達公司註冊處處長辦理相關存檔手續。本公司將於建議更改公司名稱生效時，根據香港法例第32章公司條例第XI部向香港公司註冊處辦理所需存檔手續。

## 更改公司名稱之影響

建議更改公司名稱不會影響本公司現有股東之任何權利。印有本公司目前名稱之所有現有已發行股票將繼續為有關股份之所有權證明，可有效作買賣、交收及登記用途。本公司不會就更換現有股票作出任何安排。建議更改公司名稱一旦生效，新股票將以本公司之新名稱發行。

本公司擬於建議更改公司名稱生效時更改其股份簡稱。本公司將於建議更改公司名稱生效及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）批准建議更改股份簡稱後，隨即就更改本公司名稱及更改股份簡稱另行刊發公告。

## 修訂細則

聯交所已修訂上市規則有關（其中包括）上市發行人憲章文件或等同憲章文件之內容。上市規則之修訂已於2012年1月1日或2012年4月1日生效。此外，根據百慕達2011年公司修訂（第2號）法案對百慕達1981年公司法作出之重大修訂已於2011年12月18日施行。

因此，董事局擬於股東週年大會上徵求本公司股東批准，以修訂本公司現有細則（「**修訂細則**」），其條文將主要反映修訂百慕達法律所造成之近期變動。

## 修訂細則之條件

修訂細則須獲本公司股東於股東週年大會上以通過特別決議案方式批准方可作實，並將於有關特別決議案於股東週年大會上獲通過時生效。

## 一般資料

載有(其中包括)建議更改公司名稱及建議修訂細則詳情以及股東週年大會通告之通函連同相關委任代表表格，將在切實可行之範圍內盡快寄發予本公司股東。

承董事局命  
中國休閒食品集團有限公司  
主席  
鄭育龍

香港，2012年4月18日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭育龍、鄭育雙及鄭育煥；本公司非執行董事為李鴻江及李鋼；而本公司獨立非執行董事則為李志海、孫錦程及鍾有棠。