

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，概不會就本公佈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。

## CHINA CORN OIL COMPANY LIMITED

### 中國玉米油股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1006)

### 建議更改公司名稱

董事會建議將本公司英文名稱由「China Corn Oil Company Limited」更改為「Changshouhua Food Company Limited」，並採納中文名稱「長壽花食品股份有限公司」為其官方中文名稱以取代「中國玉米油股份有限公司」。更改公司名稱之建議需待下文「更改公司名稱之條件」一段所載條件達成後，方可作實。

載有（其中包括）就建議更改公司名稱之進一步資料，連同股東特別大會通告之通函將在切實可行情況下盡快寄發予本公司股東。

#### 更改公司名稱之建議

中國玉米油股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）建議將本公司英文名稱由「China Corn Oil Company Limited」更改為「Changshouhua Food Company Limited」，並採納中文名稱「長壽花食品股份有限公司」為其官方中文名稱以取代「中國玉米油股份有限公司」（「更改公司名稱」）。本公司會在將召開的股東特別大會（「股東特別大會」）上提呈一項特別決議案，以供本公司股東考慮並酌情通過有關批准更改公司名稱之建議。

#### 更改公司名稱之理由

董事會認為，更改本公司名稱一事將為本公司提供一個全新的企業形象，並反映本公司業務重心從生產加工向自有品牌運營的轉變，及將本集團業務在高端食品領域多元化的策略。

董事會相信，新公司名稱可給予本公司一個全新的身份及形象，有利於本公司將來的業務發展，亦符合本公司及其股東之整體利益。

## 更改公司名稱之條件

更改公司名稱之建議須待(a)於股東特別大會上獲本公司股東以特別決議案批准通過；及(b)獲開曼群島公司註冊處處長批准更改公司名稱之建議後，方可作實。

有關特別決議案於股東特別大會上獲通過後，本公司將向開曼群島公司註冊處辦理有關存檔手續。

更改名稱一事將於開曼群島公司註冊處處長簽發更改名稱公司註冊證書日期生效。其後，本公司將按照香港適用的法律、規則及規例之要求向香港公司註冊處處長辦理任何所需之存檔登記手續。

## 更改公司名稱之影響

更改公司名稱一事將不會影響本公司股東之任何權利。印有本公司現有名稱之所有現行股票將繼續作為法定所有權憑證，並可有效地作為本公司新名稱下同等數目之股份的買賣、結算、登記及交付之用。本公司將不會作出安排免費把現有股票更換為印有本公司新名稱之新股票。待更改公司名稱生效後，股份將以新的股份簡稱於香港聯合交易所有限公司買賣，任何新發出的股票亦將印載本公司新名稱。

## 一般事項

載有（其中包括）就建議更改公司名稱之進一步資料，連同股東特別大會通告之通函將在切實可行情況下盡快寄發予本公司股東。

承董事會命  
中國玉米油股份有限公司  
主席  
王明星

香港，二零一二年四月二十四日

於本公佈日期，董事會包括九名董事，其中六名為執行董事，包括王明星先生、王明峰先生、王明亮先生、王福昌先生、孫國輝先生及黃達先生，及三名為獨立非執行董事，包括王愛國先生、劉樹松先生及王瑞元先生。