

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。

JIUZHOU DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

九洲發展有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：908)

建議更改公司名稱

董事會建議將本公司名稱由「Jiuzhou Development Company Limited」更改為「Zhuhai Holdings Investment Group Limited」及採用「珠海控股投資集團有限公司」作為本公司第二名稱，以取代「九洲發展有限公司」(僅供識別)。

建議更改公司名稱須待(i)股東於股東特別大會通過特別決議案，批准建議更改公司名稱；及(ii)將本公司新名稱及第二名稱登記入由百慕達公司註冊處處長存置之登記冊以取代其現有的名稱「Jiuzhou Development Company Limited」後，方可作實。

董事會認為，建議更改公司名稱可更好地反映本公司與珠海市之獨特關係、體現本公司之業務性質以及未來在珠海的發展潛力，充分發揮本公司的優勢，提高本公司的整體效益，符合本公司及股東整體利益。

載有(其中包括)(i)有關建議更改公司名稱之詳情；及(ii)召開股東特別大會通告之通函將於二零一二年十一月二十三日或之前寄發予股東。

建議更改公司名稱

九洲發展有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)建議將本公司名稱由「Jiuzhou Development Company Limited」更改為「Zhuhai Holdings Investment Group Limited」及採用「珠海控股投資集團有限公司」作為本公司第二名稱，以取代「九洲發展有限公司」(僅供識別)(「建議更改公司名稱」)。

* 僅供識別

建議更改公司名稱之條件

建議更改公司名稱須待下列條件達成後，方可作實：

- (i) 本公司股東(「股東」)於本公司股東特別大會(「股東特別大會」)通過特別決議案，以批准建議更改公司名稱；及
- (ii) 將本公司新名稱及第二名稱登記入由百慕達公司註冊處處長存置之登記冊以取代其現有名稱「Jiuzhou Development Company Limited」。

本公司新名稱及第二名稱於百慕達公司註冊處處長將本公司新名稱及第二名稱登記入登記冊以取代前稱當日起生效。百慕達公司註冊處處長隨後將就更改名稱發出公司註冊證及第二名稱證書。本公司屆時將於香港公司註冊處辦理所有必需之存檔手續。

建議更改公司名稱之理由

本公司之控股股東為珠海市政府轄下之國有企業。本公司是獲珠海市政府扶持並於香港聯合交易所有限公司上市之公司。本集團之主要業務亦以珠海市為中心。董事會認為，建議更改公司名稱可更好地反映本公司與珠海市之獨特關係、體現本公司之業務性質以及未來在珠海的發展潛力，充分發揮本公司的優勢，提高本公司的整體效益。因此，董事會認為，建議更改公司名稱符合本公司及股東整體利益。

建議更改公司名稱之影響

建議更改公司名稱將不會影響股東之任何權利。在建議更改公司名稱生效後，所有附有本公司現有英文名稱及現有中文名稱(僅供識別)之本公司已發行現有股票仍將為所有權憑證，亦將繼續有效作買賣、結算、登記及交付用途。因此，本公司不會作出任何以現有股票換領附有本公司新名稱及第二名稱新股票之安排。

建議更改公司名稱生效後，本公司之新股票將以本公司新名稱及第二名稱發出，而本公司之中英文證券簡稱亦將相應更改。

一般資料

本公司將召開及舉行股東特別大會，以供股東考慮並酌情批准(其中包括)建議更改公司名稱。載有(其中包括)(i)有關建議更改公司名稱之詳情；及(ii)召開股東特別大會通告之通函將於二零一二年十一月二十三日或之前寄發予股東。該通函預計將載有本公司日期為二零一二年九月二十八日及二零一二年十月二十四日之公告內所披露及提及之持續關連交易詳情。

本公司將於建議更改公司名稱生效後，就建議更改公司名稱及更改中英文證券簡稱之生效日期另作公佈。

承董事會命
九洲發展有限公司
主席
陳元和

香港，二零一二年十一月二十一日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事陳元和先生、黃鑫先生、金濤先生、孟彬先生、葉玉宏先生及李文軍先生；以及獨立非執行董事許照中先生、朱幼麟先生及何振林先生。