

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。



WINSOR PROPERTIES HOLDINGS LIMITED

Incorporated in the Cayman Islands with limited liability

南聯地產控股有限公司

開曼群島註冊成立之有限公司

(股份代號：1036)

- (1) 建議更改公司名稱；及
- (2) 建議採納公司中文名稱

建議更改公司名稱及建議採納公司中文名稱

董事會建議將本公司英文名稱由「Winsor Properties Holdings Limited」更改為「Vanke Property (Overseas) Limited」，並採納「萬科置業(海外)有限公司」作為中文名稱以取代「南聯地產控股有限公司」。

建議更改公司名稱須待股東於股東特別大會通過特別決議案後方可作實。建議採納公司中文名稱須待(1)通過特別決議案批准建議更改公司名稱；(2)通過特別決議案批准建議採納公司中文名稱；及(3)開曼群島公司註冊處處長發出印有新中文名稱之更改名稱註冊證明書後，方可作實。載有建議更改公司名稱及建議採納公司中文名稱詳情之通函連同股東特別大會通告，將於實際可行情況下盡快寄交股東。

南聯地產控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈建議更改公司名稱。

建議更改公司名稱及建議採納公司中文名稱

董事會建議將本公司英文名稱由「Winsor Properties Holdings Limited」更改為「Vanke Property (Overseas) Limited」(「建議更改公司名稱」)，並採納「萬科置業(海外)有限公司」作為中文名稱以取代「南聯地產控股有限公司」(「建議採納公司中文名稱」)。

建議更改公司名稱及建議採納公司中文名稱之原因

於二零一二年七月中，萬科企業股份有限公司（「萬科」）成為本公司新控股股東，而本公司成為萬科之非全資附屬公司。有關控股股東變動之詳情，請參閱本公司日期分別為二零一二年五月十四日及二零一二年七月十六日之公告。董事會相信，本公司新中英文名稱不單可為本公司打造嶄新企業印象，更可貼切地反映本公司與其新控股股東萬科之關係。董事會認為，建議更改公司名稱及建議採納公司中文名稱均符合本公司及本公司股東（「股東」）整體最佳利益。

條件

建議更改公司名稱須待股東於本公司股東特別大會（「股東特別大會」）通過有關批准建議更改公司名稱之特別決議案後，方可作實。

建議採納公司中文名稱須待以下條件達成後，方可作實：

- (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；
- (ii) 股東於股東特別大會通過特別決議案批准建議採納公司中文名稱；及
- (iii) 開曼群島公司註冊處處長發出印有新中文名稱之更改名稱註冊證明書。

建議更改公司名稱及建議採納公司中文名稱之影響

待上文所載條件達成後，建議更改公司名稱將隨股東於股東特別大會通過特別決議案後生效，而建議採納公司中文名稱則於開曼群島公司註冊處處長發出印有新中文名稱之更改名稱註冊證明書當日生效。屆時，本公司將向香港公司註冊處辦理一切所需存檔手續。建議更改公司名稱及建議採納公司中文名稱不會影響股東任何權利或本公司之日常業務運作及其財務狀況。所有以本公司現有的名稱發出之本公司現有股票將於建議更改公司名稱及建議採納公司中文名稱生效後繼續為本公司股份（「股份」）之法定所有權憑證，可有效用

作買賣、結算及交收用途。因此，於建議更改公司名稱及建議採納公司中文名稱後，本公司不會安排以本公司現有股票換領印有本公司新名稱之新股票。

建議更改公司名稱及建議採納公司中文名稱一經生效，本公司新股票僅會以本公司之新名稱發出，而本公司證券將以新名稱於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）買賣。

一般事項

本公司將召開股東特別大會，以供股東考慮並酌情批准建議更改公司名稱及建議採納公司中文名稱。載有建議更改公司名稱及建議採納公司中文名稱詳情之通函連同股東特別大會通告，將於實際可行情況下盡快寄交股東。由於概無股東在建議更改公司名稱及建議採納公司中文名稱中擁有重大利益，故並無股東須就批准建議更改公司名稱及建議採納公司中文名稱之特別決議案放棄表決。

本公司將於適當時候進一步公佈股東特別大會結果、建議更改公司名稱及建議採納公司中文名稱各自之生效日期，以及本公司新股份簡稱。

承董事會命
南聯地產控股有限公司
執行董事
闕東武

香港，二零一二年十一月二十六日

於本公告日期，本公司董事如下：

執行董事：

張旭先生、闕東武女士

非執行董事：

王文金先生、陳志裕先生

獨立非執行董事：

陳維曦先生、鍾偉森先生、岑信江先生