

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，並明確表示不會就本公佈全部或任何部  
份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。



## POLY CAPITAL HOLDINGS LIMITED

### 保興資本控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1141)

#### 建議更改公司名稱

董事會建議將本公司之英文名稱由「Poly Capital Holdings Limited」更改為「Mission Capital Holdings Limited」。本公司之中文名稱(獲採納僅供識別)將仍為「保興資本控股有限公司」。

建議更改公司名稱須經(i)股東於股東大會上通過特別決議案批准更改公司名稱；  
及(ii)公司註冊處批准更改公司名稱後，方可作實。

#### 建議更改公司名稱

保興資本控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)建議將本公司之英文名稱由「Poly Capital Holdings Limited」更改為「Mission Capital Holdings Limited」(「更改公司名稱」)。本公司之中文名稱(獲採納僅供識別)將仍為「保興資本控股有限公司」。

#### 條件

建議更改公司名稱須待下列條件達成後，方可作實：

1. 本公司股東(「股東」)於本公司召開的股東大會上通過特別決議案，以批准更改公司名稱；及
2. 百慕達公司註冊處(「公司註冊處」)批准更改公司名稱。

待達成上述所載條件後，更改公司名稱將自公司新英文名稱記錄於公司註冊處存置之公司登記冊內以取代現有英文名稱之日生效。更改公司名稱生效後，本公司將遵守香港之必要登記程序。

### 更改公司名稱之理由

牛津字典將Mission界定為：(i)給予個人或一群人的重要使命；(ii)一種強烈感受到的目標、信念或感召。建議由「Poly」更改為「Mission」，表明本集團堅定致力為現有核心業務及其他業務發展開拓潛在投資及戰略合作夥伴。董事會認為，此Mission將透過現金股息、股票股息分派及其他形式分派等形式之股息，為股東帶來或增加經濟利益。

更改公司名稱不僅可提升本集團的企業形象，亦能為本公司的未來發展獲得更廣泛的市場認可。

董事會認為，建議更改公司名稱將明顯有利於本公司之未來業務發展，並符合本公司及股東的整體利益。

### 建議更改公司名稱之影響

本集團之主要業務為供應及採購商品、提供融資及證券投資。

建議更改公司名稱，將不會影響股東之任何權利或本公司之日常業務經營及／或其財務狀況。於建議更改公司名稱生效後，所有印有本公司現有名稱之現有已發行股票，將繼續有效作買賣、結算、登記及交收用途。本公司將不會作出任何安排，將現有股票免費更換為印有本公司新名稱之新股票。建議更改公司名稱生效後，所有新股票將以本公司之新名稱發行。

## 一般事項

本公司將於切實可行情況下盡快向股東寄發一份通函，當中載有(其中包括)建議更改公司名稱連同召開股東大會以批准更改公司名稱之通告。

本公司將於適當時候就批准更改公司名稱擬召開之股東大會之投票結果、更改公司名稱之生效日期及買賣本公司股份之股份簡稱之相應更改另行刊發公佈。

承董事會命  
保興資本控股有限公司  
孫益麟  
執行董事兼公司秘書

香港，二零一四年八月二十二日

於本公佈日期，董事會由下列董事組成：

### 執行董事

孫粗洪先生(主席)

蘇家樂先生(行政總裁)

孫益麟先生

### 獨立非執行董事

黃國泰先生

翁以翔先生

黃真誠先生

\* 僅供識別