

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，概不會就因本公佈之全部或任何部份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。



天譽置業（控股）有限公司
SKYFAME REALTY (HOLDINGS) LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 00059)

採納第二名稱

董事會欣然宣佈，本公司已採納中文名稱「天譽置業（控股）有限公司」為本公司之第二名稱，自二零一五年六月二十二日起生效。

茲提述天譽置業（控股）有限公司（「本公司」）日期為二零一五年四月二十七日之通函（「通函」）及本公司日期為二零一五年六月九日有關於二零一五年六月九日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）投票表決結果之公佈。除另有指明者外，本公佈所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

採納第二名稱

董事會欣然宣佈，繼採納中文名稱「天譽置業（控股）有限公司」為本公司之第二名稱（「採納第二名稱」）之特別決議案於股東週年大會獲股東通過後，本公司已完成於百慕達公司註冊處的相關登記手續。百慕達公司註冊處處長於二零一五年六月二十二日發出《第二名稱證書》。據此，採納第二名稱自二零一五年六月二十二日起生效。

採納第二名稱之影響

採納第二名稱將不會影響股東之任何權利。附有本公司現有名稱之全部現有股票將於採納第二名稱生效後繼續為股份之所有權憑證，並繼續可作買賣、結算、登記及交收用途。因此，並無以本公司現有股票免費換領附有第二名稱之新股票之任何安排。附有本公司第二名稱之新股票將用作二零一五年六月二十二日之後的股份交易。

承董事會命
天譽置業（控股）有限公司
主席
余斌

香港，二零一五年六月二十五日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事：余斌先生（主席）、文小兵先生及黃樂先生；一名非執行董事：鍾國興先生；以及三名獨立非執行董事：蔡澍鈞先生、鄭永強先生及鍾麗芳女士。