

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，並明確表示概不就因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的任何損失承擔任何責任。



**中國9號健康產業有限公司**  
**China Jiu hao Health Industry Corporation Limited**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：419)

**建議更改公司名稱**  
**及**  
**建議修訂組織章程細則**

董事會建議將本公司之英文名稱由「China Jiu hao Health Industry Corporation Limited」更改為「Huayi Tencent Entertainment Company Limited」，以及將本公司之中文雙重外文名稱由「中國9號健康產業有限公司」更改為「華誼騰訊娛樂有限公司」。

董事會亦建議(i)因應本公司英文名稱及中文雙重外文名稱之變更而更新章程細則；(ii)對章程細則作出若干修訂，以(其中包括)使之符合上市規則之修訂；及(iii)採納經修訂之章程細則。

一份載有(當中包括)建議更改本公司英文名稱及中文雙重外文名稱、建議修訂章程細則之詳情等相關資料之通函，連同股東特別大會通告，將於適當時候寄發予股東。

**建議更改公司名稱**

董事會建議將本公司之英文名稱由「China Jiu hao Health Industry Corporation Limited」更改為「Huayi Tencent Entertainment Company Limited」，以及將本公司之中文雙重外文名稱由「中國9號健康產業有限公司」更改為「華誼騰訊娛樂有限公司」。

## 更改公司名稱之條件

更改本公司名稱之建議須待(i)於股東特別大會(「股東特別大會」)上獲本公司股東(「股東」)通過特別決議案批准更改本公司英文名稱及中文雙重外文名稱；及(ii)開曼群島公司註冊處將本公司之新英文名稱及中文雙重外文名稱錄入其存置之公司登記冊後，方可作實。

待上述條件獲達成後，更改公司英文名稱將於開曼群島公司註冊處將本公司新英文名稱及中文雙重外文名稱錄入開曼群島公司註冊處存置之公司登記冊當日起生效。開曼群島公司註冊處隨後將發出更改名稱註冊證書。本公司亦將於香港公司註冊處辦理必要程序。此外，待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)確認後，本公司股份買賣時所採用之股份簡稱及本公司網址亦將於更改公司名稱生效後作出更改。

## 更改公司名稱之理由

茲提述本公司日期為二零一六年二月五日之公佈，其內容關於投資者完成股份認購，導致本公司之控制權有變。一方面本公司有意繼續經營現有線上及線下健康及養生服務業務，另一方面認購事項之所得款項淨額將用於發展本集團之傳媒及娛樂業務。董事會認為，更改公司名稱將更能反映本集團傳媒及娛樂業務之未來發展，以及本公司新控股股東之承諾，並為本公司塑造一個更加貼切的企業形象及身份。

董事會認為，建議更改公司名稱乃符合本公司及股東之整體最佳利益。

## 更改公司名稱之影響

更改公司英文名稱及中文雙重外文名稱本身將不會影響股東之任何權利或本公司之日常業務運作及其財務狀況。更改公司英文名稱及中文雙重外文名稱生效後，印有本公司現有名稱之本公司全部現有已發行股票將繼續為本公司股份所有權之有效憑證，並可繼續有效作買賣、結算、登記及交收用途。因此，本公司將不會安排以本公司現有股票免費換領印有本公司新名稱之新股票。更改公司英文名稱及中文雙重外文名稱生效後，本公司將會以本公司之新名稱發行本公司新股票。

## 建議修訂章程細則

董事會亦建議(i)因應本公司英文名稱及中文雙重外文名稱之變更而更新本公司之現有組織章程細則(「章程細則」)；(ii)對章程細則作出若干修訂，以(其中包括)使之符合上市規則之修訂；及(iii)採納經修訂之章程細則。

### 一般事項

本公司將召開股東特別大會，以考慮並酌情批准建議更改本公司英文名稱及中文雙重外文名稱並批准修訂章程細則。

一份載有(當中包括)建議更改本公司英文名稱及中文雙重外文名稱、建議修訂章程細則之詳情等相關資料之通函，連同股東特別大會通告，將於適當時候寄發予股東。

本公司將於適當時候另作公佈，知會股東有關股東特別大會之結果、更改本公司英文名稱及中文雙重外文名稱之生效日期、本公司股份據以在香港聯合交易所有限公司買賣之新中英文股份簡稱，以及本公司之新標誌及網址。

承董事會命  
中國9號健康產業有限公司  
主席  
王忠軍

香港，二零一六年二月二十九日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：王忠軍先生(主席)、劉勝義先生(副主席)、王忠磊先生、林海峰先生、王冬梅女士、袁海波先生

獨立非執行董事：黃友嘉博士、銅紫荊星章太平紳士、袁健先生、初育國先生