

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份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。



Hang Fat Ginseng Holdings Company Limited

恒發洋參控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：911)

建議更改公司名稱

董事會建議將本公司英文名稱由「Hang Fat Ginseng Holdings Company Limited」更改為「Qianhai Health Holdings Limited」，並採納中文名稱「前海健康控股有限公司」為其官方中文名稱以取代「恒發洋參控股有限公司」。

更改公司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上通過特別決議案批准更改公司名稱；及(ii) 開曼群島公司註冊處處長批准更改公司名稱。

建議更改公司名稱

恒發洋參控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）之董事會（「董事會」）建議將本公司英文名稱由「Hang Fat Ginseng Holdings Company Limited」更改為「Qianhai Health Holdings Limited」，並採納中文名稱「前海健康控股有限公司」為其官方中文名稱以取代「恒發洋參控股有限公司」（「更改公司名稱」）。

更改公司名稱的理由

董事會認為，建議的新名稱將更能反映本集團之業務發展，以及更改公司名稱將為本公司創建一個新的企業形象，這將符合本公司及股東的整體利益。

更改公司名稱的條件

更改公司名稱須待以下條件獲達成後，方可作實：

1. 本公司股東(「股東」)於股東特別大會(「股東特別大會」)上通過特別決議案批准更改公司名稱；及
2. 開曼群島公司註冊處處長批准更改公司名稱。

待上文所載條件獲達成後，變更公司名稱將由開曼群島公司註冊處處長發出變更名稱註冊成立證書當日起生效。本公司其後將於開曼群島公司註冊處處長及香港公司註冊處辦理一切必要的登記及／或存檔手續。

更改公司名稱的影響

更改公司名稱將不會影響股東的任何權利或本公司的日常運作或財務狀況。當更改公司名稱生效後，任何本公司之新股票隨後將使用本公司之新名稱發行。

然而，所有現有以本公司現有名稱發行之股票將於更改公司名稱生效後繼續有效及為本公司股份之所有權憑證，並將繼續有效作買賣、結算、登記及交付用途。因此，本公司將不會就本公司現有股票免費換領為印有本公司新名稱的新股票作出任何安排。

此外，待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)確認，本公司用作於聯交所進行證券買賣之中英文股份簡稱亦將於更改公司名稱生效後更改。本公司將就(其中包括)更改公司名稱的生效日期及中英文股份簡稱的更改詳情另行刊發公佈。

一般事項

本公司將於適當時候就更改公司名稱的生效日期及(其中包括)股份簡稱的相關變動另行刊發公佈。

由於概無股東於更改公司名稱中擁有重大權益，故概無股東將須就批准更改公司名稱的決議案放棄投票。

更改公司名稱須待股東於股東特別大會上批准後，方可作實。載有(其中包括)更改公司名稱的詳情及召開股東特別大會通告的通函，將於可行情況下盡快寄發予股東。

承董事會命
恒發洋參控股有限公司
主席兼行政總裁
陸建明

香港，二零一六年七月二十八日

於本公告日期，執行董事為陸建明先生、楊永鋼先生及黃國明先生；而非執行董事為沈薇女士及獨立非執行董事為李煒先生、胡偉亮先生及源自立先生。