

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。



LUNG CHEONG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

龍昌國際控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：348)

建議變更公司名稱 及 建議修訂組織章程大綱及章程細則

建議變更公司名稱

董事會建議將本公司名稱由「Lung Cheong International Holdings Limited」變更為「Haier Healthwise Holdings Limited 海爾智能健康控股有限公司」，且本公司將不再採用其現有中文名稱「龍昌國際控股有限公司」作識別用途。

建議修訂組織章程大綱及章程細則

鑒於建議變更公司名稱，董事會亦建議對組織章程大綱及章程細則作出若干修訂。

一份載有（其中包括）建議變更公司名稱、建議修訂組織章程大綱及章程細則之詳情以及召開股東特別大會通告之通函將於切實可行情況下盡快寄發予股東。

建議變更公司名稱

龍昌國際控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）建議將本公司名稱由「Lung Cheong International Holdings Limited」變更為「Haier Healthwise Holdings Limited 海爾智能健康控股有限公司」，且本公司將不再採用其現有中文名稱「龍昌國際控股有限公司」作識別用途（「變更公司名稱」）。

變更公司名稱之條件

變更公司名稱須待以下條件達成後，方可作實：

1. 本公司股東（「股東」）於本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上通過特別決議案，以批准變更公司名稱；及

* 僅供識別

2. 開曼群島公司註冊處批准變更公司名稱。

待上述條件達成後，變更公司名稱將會於批准變更公司名稱的特別決議案在股東特別大會上通過當日起生效，並將以開曼群島公司註冊處發出變更名稱之註冊證書為證明。屆時，本公司將會向香港公司註冊處辦理一切所需存檔手續。

變更公司名稱之理由

本公司及其附屬公司（「**本集團**」）在擴大業務範疇過程中，從單一的玩具製造及銷售業務擴展至研發、營銷及分銷商用廚房及消費類電子產品。董事會認為，建議變更公司名稱將更好地反映本集團之業務重點及發展方向。董事會認為，建議變更公司名稱符合本公司及股東之整體最佳利益。

變更公司名稱之影響

變更公司名稱將不會影響股東之任何權利。倘變更公司名稱生效，所有以本公司現有名稱發行之現有股票將仍為本公司股份之有效所有權憑證，並將繼續有效用作以本公司新名稱買賣、結算、交收及登記相同數目之股份，且任何股東之權利將不會因變更公司名稱而受影響。本公司將就更改股份簡稱另行刊發公告。

本公司將不會就本公司現有股票免費更換為印有本公司新名稱的新股票作出特別安排。待變更公司名稱生效後，日後的股票將以本公司之新名稱發行。

建議修訂組織章程大綱及章程細則

鑒於建議變更公司名稱，董事會亦建議對本公司組織章程大綱及章程細則（「**組織章程大綱及章程細則**」）作出若干修訂，以反映此變更。因此，董事會擬於股東特別大會上尋求股東以特別決議案批准對組織章程大綱及章程細則之修訂。

一份載有（其中包括）建議變更公司名稱、建議修訂組織章程大綱及章程細則之詳情以及召開股東特別大會通告之通函將於切實可行情況下盡快寄發予股東。

承董事會命
龍昌國際控股有限公司*
主席兼行政總裁
刁雲峰

香港，二零一四年十二月一日

於本公告日期，執行董事為刁雲峰先生（主席兼行政總裁）、梁麟先生，M.H.及方芳女士；獨立非執行董事為葉添鏐先生、賴恩雄先生及高秉華博士。