

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全部或部分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。



MACAU INVESTMENT  
HOLDINGS LIMITED

**MACAU INVESTMENT HOLDINGS LIMITED**

**澳門投資控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2362)

**建議更改公司名稱  
及  
建議董事變動**

董事會建議將本公司名稱由「Macau Investment Holdings Limited」更改為「Jinchuan Group International Resources Co. Ltd (金川集團國際資源有限公司)」。本公司將召開股東特別大會以考慮更改公司名稱，並於同一股東特別大會上，本公司將敦請股東考慮(a) 重選根據上市規則之規定將於股東特別大會上退任之張忠先生為執行董事及周小茵女士為非執行董事；及(b)委任兩名新獨立非執行董事，分別為胡志強先生及高德柱先生，以替代已提交請辭函之周勁松先生及孫彤先生，其請辭將於股東特別大會結束後生效。

**建議更改公司名稱**

澳門投資控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)建議將本公司名稱由「Macau Investment Holdings Limited」更改為「Jinchuan Group International Resources Co. Ltd (金川集團國際資源有限公司)」(「更改公司名稱」)。本公司將於實際可行情況下盡快召開並舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以供本公司股東(「股東」)考慮並酌情通過有關批准更改公司名稱之特別決議案。

建議更改公司名稱乃反映本公司將業務多元化發展至礦產及礦物資源業務之策略，詳情載於本公司分別於二零一零年八月二十四日及二零一零年十月二十九日之公告及通函內。董事會相信，新公司名稱可給予本公司一個更合適之身份及形象，有利本公司將來的業務發展，亦符合本公司及股東之整體利益。

更改公司名稱須待 (a)於股東特別大會上獲股東以特別決議案批准通過；及(b)獲開曼群島公司註冊處批准更改名稱後，方可作實。有關特別決議案於股東特別大會上獲通過後，本公司屆時將向開曼群島公司註冊處辦理有關存檔手續。

公司已經於開曼群島公司註冊處獲得新名稱的批准，更改公司名稱將以特別決議案於股東特別大會上通過時生效。其後，本公司將於香港按照其適用的法律、規則及規例要求辦理任何所需之存檔登記手續。

更改公司名稱一事將不會影響股東之任何權利。印有本公司現有名稱之所有現行股票將繼續作為法定所有權憑證，並可有效地作為本公司新名稱下同等數目之股份的買賣、結算、登記及交付用途。本公司將不會作出安排免費把現有股票更換為印有本公司新名稱之新股票。待更改公司名稱生效後，股份將以新的股票簡稱買賣，亦將會以本公司的新名稱發行股票。

#### **建議董事變動**

於股東特別大會上，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）之規定，張忠先生及周小茵女士將分別退任本公司執行董事及非執行董事，並符合資格膺選連任。本公司將於股東特別大會上提呈有關重選該等董事之普通決議案。張忠先生及周小茵女士已與本公司訂立委任函件，任期由委任日期起直至第三個股東週年大會日期或彼須根據本公司之組織章程細則及上市規則退任且並無膺選連任之日止。

此外，兩名獨立非執行董事周勁松先生及孫彤先生已提交請辭函，並於股東特別大會結束時生效。董事會建議委任胡志強先生及高德柱先生替代周勁松先生及孫彤先生。本公司將於股東特別大會上就委任該等新董事及授權董事會釐定該等本公司新董事之酬金提呈普通決議案。

一份載有建議更改公司名稱、建議本公司董事變動及建議被委任新董事個人資料之詳情以及股東特別大會通告及相關的代表委任表格之通函，將於實際可行情況下盡快寄發予股東。

承董事會命  
澳門投資控股有限公司  
主席  
楊志強

香港，二零一零年十二月十三日

於本公告日期，董事會包括五位執行董事楊志強先生、張三林先生、張忠先生、鄧雯女士及羅莉亞女士；三位非執行董事鄒天鵬先生、喬富貴先生及周小茵女士；以及三位獨立非執行董事周勁松先生、孫彤先生和嚴元浩先生。

\* 僅供識別