

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本公佈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。



MANDARIN ENTERTAINMENT (HOLDINGS) LIMITED
東方娛樂控股有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：00009)

- (1) 建議更改公司名稱；及
- (2) 建議修訂本公司之公司細則

建議更改公司名稱

董事局謹此宣佈，本公司將於應屆股東特別大會上提呈一項特別決議案，以批准將本公司名稱由「Mandarin Entertainment (Holdings) Limited」更改為「China Mandarin Holdings Limited」，並採用新中文名稱「中國東方實業集團有限公司」取代「東方娛樂控股有限公司」，以資識別。

建議修訂公司細則

董事擬向股東提呈一項建議以修訂公司細則，藉以確保符合於二零零九年一月一日生效之若干經修訂上市規則之條文。

建議修訂公司細則須待股東以通過將於股東特別大會上提呈之特別決議案之方式批准後，方可作實。

本公司將於實際可行情況下盡快向股東寄發一份通函，當中載有(其中包括)建議更改本公司名稱及建議修訂公司細則之詳情，以及股東特別大會通告。

建議更改公司名稱

東方娛樂控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合稱（「本集團」））董事（「董事」）局（「董事局」）建議將本公司名稱由「Mandarin Entertainment (Holdings) Limited」更改為「China Mandarin Holdings Limited」，並採用新中文名稱「中國東方實業集團有限公司」取代「東方娛樂控股有限公司」，以資識別，惟須待下文所載之條件獲達成後，方可作實。

董事局相信，建議更改本公司名稱將能更貼切反映本集團日後多元化的業務，並為本公司帶來一個嶄新的企業身份，此乃符合本公司及其股東（「股東」）之整體利益。

建議更改本公司名稱將須待下列各項獲達成後，方可作實：

1. 股東於本公司應屆股東特別大會（「股東特別大會」）上通過特別決議案批准更改本公司名稱；及
2. 百慕達公司註冊處批准更改本公司名稱。

本公司之新名稱將於其錄入百慕達公司註冊處所存置之登記冊當日生效。本公司屆時將向香港公司註冊處辦理一切所須存檔手續。

更改本公司名稱之影響

更改本公司名稱並不會對本公司證券持有人之任何權利或本公司之日常業務運作及其財政狀況構成任何影響。

現有一切印有本公司現時名稱之已發行證券證書於建議更改本公司名稱生效後將仍為該等證券之所有權憑證，而現有股票在買賣、結算、登記及交付方面仍然有效。本公司將不會作出任何安排以將現有證券證書更換為印有本公司新名稱之新股票。更改本公司名稱一經生效，本公司將僅以本公司之新名稱發出新股票。

建議修訂本公司之公司細則

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)已修訂有關(其中包括)利用網站與股東通訊以及於股東大會上表決之聯交所證券上市規則(「上市規則」)，於二零零九年一月一日生效。

因此，董事建議敦請股東以通過將於股東特別大會上提呈之特別決議案之方式，批准修訂本公司之公司細則(「公司細則」)，藉以確保符合若干經修訂上市規則之條文。

本公司將於實際可行情況下盡快向股東寄發一份通函，當中載有(其中包括)建議更改本公司名稱及建議修訂公司細則之詳情，以及股東特別大會通告。

本公司將於適當時候就股東特別大會之結果，以及更改本公司名稱及本公司股份之新股份簡稱之生效日期另行發表公佈。

承董事局命
東方娛樂控股有限公司
主席
黎碧芝

香港，二零零九年二月十七日

於本公佈發表日期，董事局由八名董事組成。執行董事為黎碧芝女士(主席)、羅琦女士(行政總裁)、郭子榮先生(副主席)、黃栢鳴先生及黃漪鈞女士；而獨立非執行董事為蔡思聰先生、徐沛雄先生及陳通德先生。

* 僅供識別