

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聲明，且明確表示概不會就因本公告全部或任何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。



YUXING INFOTECH HOLDINGS LIMITED

裕興科技控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8005)

建議更改公司名稱

董事會建議將本公司英文名稱由「Yuxing InfoTech Holdings Limited」更改為「Yuxing InfoTech Investment Holdings Limited」，並採用新中文名稱「裕興科技投資控股有限公司」取代「裕興科技控股有限公司」作為本公司第二名稱，以資識別。

建議更改公司名稱惟須待下文「條件」一段所載的條件獲達成後方可作實。

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）建議更改公司名稱的其他資料，連同股東特別大會通告。

建議更改公司名稱

裕興科技控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）建議將本公司英文名稱由「Yuxing InfoTech Holdings Limited」更改為「Yuxing InfoTech Investment Holdings Limited」（「建議更改公司名稱」），並採用新中文名稱「裕興科技投資控股有限公司」取代「裕興科技控股有限公司」作為本公司第二名稱，以資識別。

條件

建議更改公司名稱將須待下列各項條件獲達成後方可作實：

1. 本公司股東（「股東」）於現擬於二零一一年五月二十五日召開的股東特別大會（「股東特別大會」）上通過特別決議案批准建議更改公司名稱；及
2. 取得百慕達公司註冊處批准本公司的新英文名稱。

建議更改公司名稱將於本公司的新名稱錄入百慕達公司註冊處公司登記冊取代本公司現有名稱當日生效。本公司屆時將向香港公司註冊處辦理一切所需存檔手續。

建議更改公司名稱的理由

董事相信本公司的新名稱能夠更貼切反映本集團的業務性質。董事認為，建議更改公司名稱符合本公司及股東的整體利益。

更改公司名稱的影響

現有一切印有本公司現時名稱的股票於建議更改公司名稱生效後將仍為本公司股份的所有權憑證，在買賣、結算及登記方面仍然有效，且股東的權利不會受到建議更改公司名稱影響。建議更改公司名稱生效後，本公司將僅以本公司的新名稱發行股票。本公司將不會作出任何安排以將現有股票免費更換為印有本公司新名稱的新股票。

於建議更改公司名稱生效後，本公司將於適當時候就通知股東建議更改公司名稱所產生的相關買賣安排及新股份簡稱另行發表公告。

一般事項

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）建議更改公司名稱的其他資料，連同股東特別大會通告。

承董事會命
裕興科技控股有限公司
主席
祝維沙

香港，二零一一年四月二十一日

於本公告日期，本公司之執行董事為祝維沙先生、陳福榮先生、時光榮先生及王安中先生，獨立非執行董事為吳家駿先生、鍾朋榮先生及沈燕女士。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而刊載，旨在提供本公司的資料。本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少一連七日刊載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」頁內及本公司網站www.yuxing.com.cn。

* 僅供識別