

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

# **MERDEKA**

## **MERDEKA RESOURCES HOLDINGS LIMITED**

**(萬德資源集團有限公司\*)**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：8163)

### **建議更改公司名稱**

董事會宣佈，將於股東特別大會提呈一項特別決議案，以批准更改本公司之英文名稱，由「Merdeka Resources Holdings Limited」改為「Merdeka Mobile Group Limited」，並於更改名稱生效時，採納中文名稱「萬德移動集團有限公司」以取代「萬德資源集團有限公司」作僅供識別之用。

本公司將於切實可行情況下盡快向股東寄發一份通函，當中載有（其中包括）有關更改公司名稱之資料及召開股東特別大會以批准更改公司名稱之通告。

### **建議更改公司名稱**

Merdeka Resources Holdings Limited（萬德資源集團有限公司\*）（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事會（「董事會」）建議將本公司之英文名稱由「Merdeka Resources Holdings Limited」更改為「Merdeka Mobile Group Limited」，並於更改名稱生效時，採納中文名稱「萬德移動集團有限公司」以取代「萬德資源集團有限公司」作僅供識別之用（「更改公司名稱」）。

### **更改公司名稱之條件**

建議更改公司名稱須待以下條件獲達成後，方告落實：

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

\* 僅供識別

待開曼群島公司註冊處處長批准後，更改公司名稱將從開曼群島公司註冊處處長就本公司英文名稱之更改發出更改名稱之公司註冊證書之日期起生效。待更改公司名稱生效後，本公司將辦理所有在香港必須之存檔程序。

### 更改公司名稱之理由

本公司為本集團之控股公司；本集團從事林木業務、種植業務及貿易業務，當中包括與香港客戶買賣農產品相關產品及多個品牌的奶粉產品，以及分銷資訊科技產品和提供技術支援服務。

由於本集團業務包括資訊科技業務，建議更改公司名稱將更佳反映本公司業務於未來的擴張及多元化，並且給予本公司一個新的企業身份及形象。

董事會因此認為建議更改公司名稱符合本公司及股東的整體利益。

### 更改公司名稱之影響

更改本公司名稱將不會影響本公司證券持有人之任何權利。於建議更改公司名稱生效後，所有印有本公司現時名稱之現有已發行證券證書仍將繼續作為有關證券之所有權憑據，而現有股票將繼續有效用作買賣、結算、登記及交收用途。本公司將不會作出任何安排，以現有證券證書換領印有本公司新名稱之新證書。更改公司名稱生效後，任何新證券證書將僅以本公司新名稱發行。

本公司將於適當時候就有關本公司之證券以新名稱於香港聯合交易所有限公司創業板買賣及交易之安排及本公司新名稱的生效日，另行刊發公佈。

### 一般事項

本公司將召開股東特別大會，以考慮及酌情批准更改公司名稱。本公司將於切實可行情況下盡快向股東寄發一份通函，當中載有（其中包括）有關更改公司名稱之資料及召開股東特別大會以批准更改公司名稱之通告。

承董事會命

**MERDEKA RESOURCES HOLDINGS LIMITED**

（萬德資源集團有限公司\*）

主席兼行政總裁

**張偉賢**

香港，二零一四年二月十七日

\* 僅供識別

於本公佈刊發日期，董事為：

執行董事：

張偉賢先生（主席兼行政總裁）

劉智仁先生（董事總經理）

非執行董事：

黃志文先生

獨立非執行董事：

楊慕嫦女士

吳祺國先生

葉吉江先生

本公佈的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈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，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自其刊發之日起計至少一連七日於創業版網站 (<http://www.hkgem.com>) 之「最新上市公司公告」頁內刊登，並將於本公司網站(<http://www.merdeka.com.hk>) 刊登及持續登載。