

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。



ARTGO MINING HOLDINGS LIMITED

雅高礦業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3313)

建議更改公司名稱 及 更改開曼群島的註冊辦事處地址

建議更改公司名稱

董事會建議將本公司的英文名稱由「ArtGo Mining Holdings Limited」更改為「ArtGo Holdings Limited」，而本公司的中文名稱由「雅高礦業控股有限公司」更改為「雅高控股有限公司」。

建議更改公司名稱須待(其中包括)股東於股東特別大會上以特別決議案批准後，方可實行。載有(其中包括)批准建議更改公司名稱的特別決議案連同召開股東特別大會通告之通函將於可行情況下盡快寄發予股東。

更改開曼群島的註冊辦事處地址

董事會進一步宣佈，自二零一五年一月十九日起，本公司於開曼群島的註冊辦事處地址將更改為 PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands。

建議更改公司名稱

雅高礦業控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)建議將本公司的英文名稱由「ArtGo Mining Holdings Limited」更改為「ArtGo Holdings Limited」，而本公司的中文名稱由「雅高礦業控股有限公司」更改為「雅高控股有限公司」(「**建議更改公司名稱**」)。

建議更改公司名稱的條件

建議更改公司名稱須待下列條件獲達成後，方可實行：

- (i) 本公司股東(「**股東**」)於股東特別大會(「**股東特別大會**」)上以特別決議案通過建議更改公司名稱；及
- (ii) 開曼群島公司註冊處批准建議更改公司名稱。

待上述條件獲達成後，建議更改公司名稱將由通過批准建議更改公司名稱的特別決議案之日起生效。本公司將向開曼群島公司註冊處及香港公司註冊處進行一切必需登記及／或存檔手續。

建議更改公司名稱的理由

- 1、本集團是一家品牌大理石生產商，擁有中國最大的大理石礦山及分銷網路。本公司計劃全面延伸業務模式，由上游開採延伸至垂直一體化全產業鏈運營。中游為位於中華人民共和國(「**中國**」)江西省礦山旁的正在建設中的自有加工廠，下游為目前公司所有直銷及分銷渠道，截至二零一四年六月三十日，公司共計擁有94名分銷商，覆蓋中國29個省和自治區的80個城市，為中國最大的大理石分銷網路。公司在二零一五年進駐零售市場計劃開發電商渠道，形成以資源為依靠、以品牌為經營重點的業務模式。
- 2、「雅高」品牌未來將主要為大型地產項目的開發商、建築商提供優質工程項目產品。

3、另一新品牌將於2015年開始銷售，新品牌的產品主要面向中國的零售市場，產品線將針對高端消費人群提供更為豐富的標準化產品，涵蓋大理石規格板、異形、衛浴、家居及一站式整體空間解決方案。

4、本集團的目標是從礦業公司轉型為擁有時尚家居品牌的消費類公司，同時維持上游開採業務。

董事會認為，建議更改公司名稱將為本公司提供更準確的公司身份及形象，更能反映本集團的未來業務發展及焦點。董事會相信，建議更改公司名稱符合本公司及股東的整體最佳利益。

建議更改公司名稱的影響

建議更改公司名稱不會影響本公司證券持有人的任何權利。於建議更改公司名稱生效後，印有本公司現有名稱的已發行現有證券證書，將繼續作為有關證券的所有權憑證，而現有證券證書將繼續有效地作買賣、結算、登記及交付用途。本公司不會安排將現有證券證書更換為印有本公司新名稱而發出的新證書。倘建議更改公司名稱生效，任何新證券證書將以本公司新名稱發行。

一般事項

載有(其中包括)批准建議更改公司名稱的特別決議案及召開股東特別大會的通告之通函將於可行情況下盡快寄發予股東。

本公司將於適當時就股東特別大會的結果及(倘建議更改公司名稱成為無條件)更改本公司名稱的生效日期以及本公司新的股份簡稱另行作出公佈。

更改開曼群島的註冊辦事處地址

董事會進一步宣佈，自二零一五年一月十九日起，本公司於開曼群島的註冊辦事處地址將更改為 PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands。

承董事會命
雅高礦業控股有限公司
主席兼執行董事
劉傳家

中國，廈門，二零一五年一月十九日

於本公告刊發日期，執行董事為劉傳家、吳文珍、李定成及韓英峰；非執行董事為吳雲；以及獨立非執行董事為劉建華、王恒忠及金勝。