

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。



GRANEAGLE HOLDINGS LIMITED

鷹馳實業有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：147)

建議更改公司名稱

董事會建議將本公司之名稱由「Graneagle Holdings Limited」更改為「Chaoyue Group Limited 超越集團有限公司」，而本公司將不再採用僅供識別之用的現有中文名稱「鷹馳實業有限公司」。

建議更改本公司之名稱須待(其中包括)股東於本公司即將召開及舉行之股東特別大會上通過一項特別決議案後，方可作實。

本公司將於實際可行情況下儘快向股東寄發一份通函，當中載有關於建議更改本公司名稱之資料及股東特別大會通告。

建議更改公司名稱

董事會建議將本公司之名稱由「Graneagle Holdings Limited」更改為「Chaoyue Group Limited 超越集團有限公司」，而本公司將不再採用僅供識別之用的現有中文名稱「鷹馳實業有限公司」。

更改公司名稱之理由

董事會認為，隨著新控股股東及董事會成員最近之加入，建議之本公司新名稱將可象徵本公司之新開始。新名稱反映出本公司竭力發掘並抓緊更廣泛兼具高度增長及回報潛力之商機，務求將本集團業務作多元化之發展，並為本集團帶來最豐碩之回報。

更改公司名稱之條件

建議更改本公司之名稱須待下列條件達成方可作實：

- (a) 股東於股東特別大會上通過一項有關批准更改名稱之特別決議案；及
- (b) 百慕達公司註冊處授出有關更改名稱之批准。

待上文所載之各項條件達成後，建議更改本公司之名稱將由百慕達公司註冊處把新名稱列入登記冊以取代現有名稱當日起生效。本公司其後將向香港公司註冊處辦理所需之存檔手續。本公司將會另行再作公佈，藉以知會股東有關更改本公司名稱之生效日期和涉及本公司股份簡稱之交易安排。

更改公司名稱之影響

建議更改本公司之名稱不會影響股東所享有之任何權利。所有印有本公司現有名稱之現有已簽發股票，將於更改名稱後繼續作為股份之法定所有權憑證，並繼續有效作買賣、結算及登記用途。本公司不會就以本公司之現有股票免費換領印有本公司新名稱之新股票作出任何安排。然而，於更改本公司名稱生效後，本公司之新股票只會以本公司之新名稱簽發。

一般事項

本公司將於實際可行情況下儘快向股東寄發一份通函，當中載有關於建議更改本公司名稱之資料及股東特別大會通告。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	鷹馳實業有限公司，一家於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於香港聯合交易所有限公司主板上市

「董事」	指	本公司之董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「股東特別大會」	指	本公司即將舉行之股東特別大會，藉以考慮並酌情批准建議更改本公司之名稱
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	股份持有人

承董事會命
鷹馳實業有限公司
 執行董事
袁亮

香港，二零零八年四月九日

於本公佈日期，董事會由執行董事袁亮先生；及獨立非執行董事陳業女士、陳維端先生及林文傑博士組成。

* 僅供識別