

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔責任。



**KH INVESTMENT HOLDINGS LIMITED**

**嘉匯投資控股有限公司\***

(在開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

**(股份代號：8172)**

- (1) 建議更改公司名稱**
- (2) 建議更換核數師**
- (3) 成立提名委員會及委任提名委員會成員**
- 及**
- (4) 委任薪酬委員會主席**

董事會宣佈以下各項：

董事會建議將本公司之英文名稱由「KH Investment Holdings Limited」更改為「China Media and Films Holdings Limited」，並採納中文名稱「中國傳媒影視控股有限公司」為本公司之第二名稱，並以此取代「嘉匯投資控股有限公司」(為本公司僅用作識別之用途)，以反映本公司及其附屬公司之主要業務。

國衛會計師事務所將自股東週年大會結束起退任本公司之核數師，而董事會建議待股東於股東週年大會上批准後委任國衛會計師事務所有限公司，以在國衛會計師事務所退任後擔任本公司之新核數師。

董事會已成立提名委員會，並訂立書面職權範圍，自二零一二年三月二十六日起生效。

提名委員會成員應包括董事會所委任之本公司董事。董事會已委任葉棣謙先生、羅耀生先生及趙仲明女士為提名委員會成員，而葉棣謙先生已獲委任為提名委員會主席。

\* 僅供識別

葉棣謙先生已獲委任為薪酬委員會主席，自二零一二年三月二十六日起生效。

一份載有(其中包括)有關建議更改本公司名稱及建議更換核數師之資料以及召開股東週年大會通告之通函，將適時寄發予股東。

KH Investment Holdings Limited 嘉滙投資控股有限公司\* (「**本公司**」) 董事會 (「**董事會**」) 宣佈以下各項：

### **建議更改公司名稱**

董事會建議將本公司之英文名稱由「KH Investment Holdings Limited」更改為「China Media and Films Holdings Limited」，並採納中文名稱「中國傳媒影視控股有限公司」為本公司之第二名稱，並以此取代「嘉滙投資控股有限公司」(為本公司僅用作識別之用途)，以反映本公司及其附屬公司之主要業務。

建議更改本公司名稱須待 (i) 本公司股東 (「**股東**」) 於即將舉行之本公司股東週年大會 (「**股東週年大會**」) 上通過一項特別決議案；及 (ii) 百慕達公司註冊處批准後，方可作實。

建議更改本公司名稱將不會影響股東之任何權利。更改名稱後，所有現有股票將繼續為所有權憑證，並可繼續有效用作在香港聯合交易所有限公司以本公司新名稱買賣、結算及交收相同數目之股份。本公司將不會為以本公司之現有股票換領印有本公司新名稱之新股票作出任何安排。

本公司將適時另作公佈，知會股東股東週年大會之結果、更改本公司名稱及股份據以在香港聯合交易所有限公司買賣之本公司新股份簡稱之生效日期。

### **建議更換核數師**

本公司截至二零一一年十二月三十一日止財政年度之核數師國衛會計師事務所將自股東週年大會結束起退任本公司之核數師。

於二零一二年三月，國衛會計師事務所之業務重組為國衛會計師事務所有限公司。董事會認為倘核數師繼續以國衛會計師事務所有限公司之新名稱繼續服務本公司符合本公司及股東之整體利益。因此，本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，委任國衛會計師事務所有限公司，以在國衛會計師事務所退任後擔任本公司之新核數師。

\* 僅供識別

國衛會計師事務所已確認，並無有關其退任而需要通知股東之事項。董事會亦確認，並無有關建議更換核數師而需要通知股東之情況。

## **成立提名委員會及委任提名委員會成員**

董事會已成立提名委員會（「提名委員會」），並訂立書面職權範圍，自二零一二年三月二十六日起生效。

提名委員會成員應包括董事會所委任之本公司董事。董事會已委任葉棣謙先生、羅耀生先生及趙仲明女士為提名委員會成員，而葉棣謙先生已獲委任為提名委員會主席。

## **委任薪酬委員會主席**

葉棣謙先生已獲委任為薪酬委員會主席，自二零一二年三月二十六日起生效。

提名委員會、審核委員會及薪酬委員會各自之職權範圍將適時登載於香港聯合交易所有限公司及本公司網站。

## **一般事項**

本公司將召開股東週年大會，以考慮並酌情批准建議更改本公司名稱及建議更換核數師。一份載有（其中包括）有關建議更改本公司名稱及建議更換核數師之資料以及召開股東週年大會通告之通函，將適時寄發予股東。

承董事會命

**KH Investment Holdings Limited**

**嘉滙投資控股有限公司\***

主席

程楊

香港，二零一二年三月二十六日

\* 僅供識別

於本公佈日期，本公司之執行董事為程楊先生(主席及行政總裁)、關怡松先生、許晶小姐及姜滌小姐；及獨立非執行董事為葉棣謙先生、羅耀生先生及趙仲明女士。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料，本公司各董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在一切重要方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事實致使本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於刊發日期起計最少一連七日刊載於創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」網頁及本公司網站 [www.golife.com.hk](http://www.golife.com.hk)。