

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函的任何內容或對應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下開易控股有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分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。

# KEE

**KEE HOLDINGS COMPANY LIMITED**

**開易控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2011)

**建議更改公司名稱  
及  
股東特別大會通告**

本公司謹訂於2019年11月18日上午11時正假座香港干諾道中8號遮打大廈510室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，大會通告載於本通函第5至6頁內。隨本通函附奉股東特別大會適用的代表委任表格。

無論閣下能否出席股東特別大會，務請將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥，並盡快交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何須不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。

2019年10月24日

# 目 錄

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件.....	2
股東特別大會通告 .....	5

## 釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「該公告」	指	本公司日期為2019年10月16日的公告，內容有關(其中包括)更改公司名稱
「董事會」	指	董事會
「更改公司名稱」	指	建議將本公司的英文名稱由「KEE Holdings Company Limited」更改為「China Apex Group Limited」，並採納及註冊中文名稱「中國恒泰集團有限公司」為本公司的雙重外文名稱，代替現有中文名稱「開易控股有限公司」
「本公司」	指	開易控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市及買賣(股份代號：2011)
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司將於2019年11月18日上午11時正舉行的股東特別大會或其任何續會，以考慮及酌情批准(其中包括)更改公司名稱，大會通告載於本通函第5至6頁
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	已發行股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元



**KEE HOLDINGS COMPANY LIMITED**

**開易控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2011)

執行董事：

吳航正先生(主席)

邱智超先生

獨立非執行董事：

邱伯瑜先生

盧念祖先生

梁家鈿先生

註冊辦事處：

4th Floor, Harbour Place

103 South Church Street

P.O. Box 10240

Grand Cayman KY1-1002

Cayman Islands

香港主要經營地點：

香港

干諾道中8號

遮打大廈510室

敬啟者：

**建議更改公司名稱  
及  
股東特別大會通告**

**緒言**

茲提述本公司日期為2019年10月16日有關(其中包括)建議更改公司名稱的公告。本通函旨在向股東提供將於股東特別大會上提呈有關更改公司名稱的特別決議案的資料，以及召開股東特別大會的通告。

**建議更改公司名稱**

董事會建議將本公司的英文名稱由「KEE Holdings Company Limited」更改為「China Apex Group Limited」，並採納及註冊中文名稱「中國恒泰集團有限公司」為本公司的雙重外文名稱，以代替現有中文名稱「開易控股有限公司」。

### 更改公司名稱的條件

更改公司名稱須符合以下條件方可作實：

- (i) 股東於股東特別大會上通過批准更改公司名稱的特別決議案；及
- (ii) 開曼群島公司註冊處處長批准更改公司名稱。

待達成上文所載條件後，更改公司名稱將自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書當日起生效。更改公司名稱生效後，本公司將於香港遵守必要的註冊及／或存檔手續。

### 更改公司名稱的影響

更改公司名稱將不會影響本公司證券持有人的任何權利，或本公司的日常業務營運及其財務狀況。

更改公司名稱後，全部印有本公司現有名稱的現有股票將繼續為合法所有權的憑證，並將繼續有效作一切用途(包括買賣、結算、登記及交收等用途)。因此，本公司將不會就將印有其現有名稱的本公司股票換成印有本公司新名稱的新股票作出任何安排。更改公司名稱生效後，本公司的股票將僅以本公司的新名稱發出。此外，待聯交所確認後，本公司於聯交所主板進行證券買賣的中英文股份簡稱將於更改公司名稱生效後獲更改。

本公司將就更改公司名稱以及更改英文及中文股份簡稱的生效日期作進一步公告。

### 更改公司名稱的理由

董事會認為，更改公司名稱將更好地反映本集團目前的狀況。董事會相信，本公司的新中英文名稱將為本公司提供新的企業形象，有利本公司未來的業務發展。因此，董事會認為，更改公司名稱符合本公司及股東整體的最佳利益。

## 董事會函件

### 股東特別大會

本公司謹訂於2019年11月18日上午11時正假座香港干諾道中8號遮打大廈510室舉行股東特別大會，以考慮及酌情批准(其中包括)批准更改公司名稱的特別決議案，大會通告載於本通函內第5至6頁。

本通函隨附股東特別大會適用的代表委任表格。無論閣下能否親身出席股東特別大會，務請將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥，並盡快交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何須不遲於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(即香港時間2019年11月16日上午11時正前)交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或任何續會(視情況而定)並於會上投票。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，並無股東須就將於股東特別大會上提呈的特別決議案放棄投票。

### 責任聲明

本通函乃遵照上市規則的規定提供有關本公司的資料，董事願就本通函共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事項，致令本通函所載任何聲明或本通函產生誤導。

### 推薦意見

董事會認為更改公司名稱符合本公司及股東整體的最佳利益，因此建議各股東投票贊成載於股東特別大會通告的決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
開易控股有限公司  
主席  
吳航正

2019年10月24日



**KEE HOLDINGS COMPANY LIMITED**

**開易控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2011)

**股東特別大會通告**

茲通告開易控股有限公司(「本公司」)謹訂於2019年11月18日上午11時正假座香港干諾道中8號遮打大廈510室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列本公司決議案為本公司的特別決議案：

**特別決議案**

「動議待開曼群島公司註冊處處長批准後，將本公司英文名稱由「KEE Holdings Company Limited」更改為「China Apex Group Limited」，並採納及註冊中文名稱「中國恒泰集團有限公司」為本公司的雙重外文名稱，以代替現有中文名稱「開易控股有限公司」(「更改公司名稱」)，自開曼群島公司註冊處處長發出的更改名稱註冊證明書所載登記日期起生效，並授權本公司任何一名或多名董事代表本公司就或有關執行及致令更改公司名稱生效，於彼／彼等可能認為必要、適當或合宜的情況下作出一切有關行動及事宜並簽立一切有關文件(包括在適當時加蓋印章)，以及進行任何必要登記及／或存檔。」

承董事會命  
開易控股有限公司  
主席  
吳航正

香港，2019年10月24日

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開的股東特別大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或多名受委代表代其出席大會並於會上投票(須受本公司的組織章程細則條文所規限)。受委代表毋須為本公司股東，但必須親身出席股東特別大會以代表股東。倘委任超過一名受委代表，委任書須指明每一名受委代表所代表的股份數目及類別。

## 股東特別大會通告

2. 代表委任表格連同已簽署的授權書(如有)或經核證的該等授權書副本,須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即不遲於香港時間2019年11月16日上午11時正前)送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓,方為有效。
3. 填妥及交回代表委任表格後,本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票,在此情況下,代表委任表格將被視為撤銷。
4. 倘屬任何股份的聯名登記持有人,則任何一名有關人士均可親身或委派受委代表就有關股份於股東特別大會投票,猶如彼為唯一有權表決者;惟倘超過一名聯名持有人親身或委派受委代表出席股東特別大會,則上述出席人士當中僅在本公司股東名冊內就有關股份排名首位者方有權就此進行投票。
5. 本公司將於2019年11月12日至2019年11月18日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續,期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票,所有股份過戶文件連同有關股票須於香港時間2019年11月11日下午4時正前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。