

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，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**CHINA STAR INVESTMENT HOLDINGS LIMITED**

**中國星投資有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：764)

### 建議更改公司名稱

董事會建議將本公司之名稱由「China Star Investment Holdings Limited」更改為「Eternity Investment Limited」，而自更改名稱生效後，將採納「永恒策略投資有限公司」為新中文名稱，取代「中國星投資有限公司」，以僅供識別。

本公司將舉行股東特別大會，以供本公司股東考慮及酌情批准建議更改本公司名稱。一份載有(其中包括)建議更改本公司名稱之通函，連同召開股東特別大會之通告將盡快寄發予本公司股東。

China Star Investment Holdings Limited (中國星投資有限公司\*) (「**本公司**」) 董事(「**董事**」) 會(「**董事會**」) 建議將本公司之名稱由「China Star Investment Holdings Limited」更改為「Eternity Investment Limited」，而自更改名稱生效後，將採納「永恒策略投資有限公司」為新中文名稱，取代「中國星投資有限公司」，以僅供識別。

董事會相信，更改本公司之名稱能提供新企業形象，為本公司未來業務發展帶來裨益。因此，董事會認為，更改本公司名稱符合本公司及其股東之整體利益。

建議更改本公司之名稱須待以下條件獲達成後，方可作實：

- (a) 本公司股東於本公司股東特別大會(「**股東特別大會**」)上通過特別決議案，批准建議更改本公司之名稱；及

\* 僅供識別

(b) 百慕達公司註冊處批准本公司使用建議新英文名稱。

本公司之新英文名稱將於其錄入百慕達公司註冊處所存置之登記冊以取代現有英文名稱當日生效。本公司屆時將向香港公司註冊處處長辦理一切所須存檔手續。

更改本公司名稱並不會對本公司證券持有人之任何權利構成任何影響。印有本公司現時名稱之現有已發行股票於建議更改本公司名稱生效後將仍為該等證券之所有權憑證，在買賣、結算及登記方面將仍然有效。本公司將不會作出任何安排以更換現有股票。更改本公司名稱一經生效，本公司將僅以本公司之新名稱發出新股票。

本公司將就股東特別大會之結果，以及有關更改本公司名稱及於香港聯合交易所有限公司以新公司名稱買賣及交易本公司證券之安排及時間表另行作出公佈。

本公司將召開及舉行股東特別大會，以供本公司股東考慮及酌情批准建議更改本公司名稱。一份載有(其中包括)建議更改本公司名稱之通函，連同召開股東特別大會之通告將盡快寄發予本公司股東。

承董事會命

**China Star Investment Holdings Limited**

**中國星投資有限公司\***

主席

**李雄偉**

香港，二零一零年六月一日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事李雄偉先生及陳健華先生；以及三名獨立非執行董事鄧澤林先生、孔慶文先生及尹成志先生。