

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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告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任何責任。



## **INTERNATIONAL ELITE LTD.**

### **精英國際有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1328)

### **建議更改公司名稱 及 建議採納經修訂及經重列組織章程大綱及細則**

#### **建議更改公司名稱**

董事會建議將本公司之英文名稱由「International Elite Ltd.」更改為「Goldstream Investment Limited」，並將本公司之雙重中文外文名稱由「精英國際有限公司」更改為「金涌投資有限公司」，惟須待本公告「建議更改公司名稱之條件」一段所載之條件達成後方可作實。

#### **建議採納經修訂及經重列組織章程大綱及細則**

鑑於建議更改公司名稱，董事會亦建議採納經修訂及經重列大綱及細則以反映更改公司名稱，而經修訂及經重列大綱及細則於更改公司名稱生效同時生效。建議採納經修訂及經重列大綱及細則須待本公告「建議更改公司名稱之條件」一段所載之條件達成及股東於股東週年大會上通過一項特別決議案批准採納經修訂及經重列大綱及細則後，方可作實。

## 一般事項

一份載有(其中包括)建議更改公司名稱及建議採納經修訂及經重列大綱及細則詳情之通函,連同召開股東週年大會以批准(其中包括)建議更改公司名稱及建議採納經修訂及經重列大綱及細則之通告及相關代表委任表格將於適當時候寄發予股東。

## 建議更改公司名稱

精英國際有限公司(「本公司」,連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)建議將本公司之英文名稱由「International Elite Ltd.」更改為「Goldstream Investment Limited」,並將本公司之雙重中文外文名稱由「精英國際有限公司」更改為「金涌投資有限公司」(「更改公司名稱」)。

## 建議更改公司名稱之條件

建議更改公司名稱須待下列條件達成後,方可作實:

- (a) 本公司股東(「股東」)於本公司之股東週年大會(「股東週年大會」)上通過一項特別決議案以批准更改公司名稱;及
- (b) 開曼群島公司註冊處處長通過就更改名稱發出公司註冊證書,批准建議更改公司名稱。

待上文所載之所有條件達成後,建議更改公司名稱將於開曼群島公司註冊處處長就更改名稱發出公司註冊證書日期後生效。

本公司其後將向香港公司註冊處辦理必要之存檔手續。

## 建議更改公司名稱之理由

隨著本集團業務範圍之進一步發展及擴大，董事會認為建議更改公司名稱將為本公司帶來更合適之企業身份及戰略方向。因此，董事會認為本公司之建議新名稱將更好地反映及突出本公司日後之戰略商業計劃，並為本公司帶來全新的企業形象及身份，從而將有利於本公司日後之發展。因此，董事會認為建議更改公司名稱符合本公司及股東之整體最佳利益。

## 建議更改公司名稱之影響

建議更改公司名稱將不會影響本公司證券持有人之任何權利，亦不會影響本公司之日常業務營運及其財務狀況。

於建議更改公司名稱生效後，印有本公司現有名稱之所有已發行證券之現有證書，將繼續為本公司該等證券所有權之憑證，並將繼續有效作買賣、結算、登記及交收之用。因此，概不會就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。

於建議更改公司名稱生效後，任何新股票將以本公司之新名稱發行，且本公司證券將以新名稱於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）進行買賣。

此外，待聯交所確認後，於建議更改公司名稱生效後本公司於聯交所買賣股份之中英文股份簡稱亦會隨之更改。

## 建議採納經修訂及經重列組織章程大綱及細則

鑑於建議更改公司名稱，董事會亦建議採納本公司之經修訂及經重列組織章程大綱及細則（「經修訂及經重列大綱及細則」）以反映更改公司名稱，而經修訂及經重列大綱及細則於更改公司名稱生效後生效。建議採納經修訂及經重列大綱及細則須待本公告「建議更改公司名稱之條件」一段所載之條件達成及本公司通過一項特別決議案批准採納經修訂及經重列大綱及細則後，方可作實。

經修訂及經重列大綱及細則對本公司現有組織章程大綱及細則之唯一建議修訂為將本公司之名稱由「International Elite Ltd.精英國際有限公司」更改為「Goldstream Investment Limited金涌投資有限公司」。

### 一般事項

一份載有（其中包括）建議更改公司名稱及採納經修訂及經重列大綱及細則詳情之通函，連同召開股東週年大會之通告及相關代表委任表格將於適當時候寄發予股東。

本公司將另行刊發公告，以告知股東股東週年大會結果、建議更改公司名稱之生效日期、本公司於聯交所買賣股份之新股份簡稱及其他相關信息。

承董事會命  
精英國際有限公司  
主席  
趙令歡先生

香港，二零一九年三月二十六日

於本公告日期，董事會由五名執行董事，分別為趙令歡先生、呂岩先生、林噉博士、袁兵先生及李燕女士；以及三名獨立非執行董事，分別為陳學道先生、張世明先生及劉春保先生組成。