

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，概不對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。

NOBLE JEWELRY HOLDINGS LIMITED

億鑽珠寶控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：475)

建議更改公司名稱 及委任董事及主席

董事會宣佈以下事項：

建議更改公司名稱

董事會建議將本公司的英文名稱由「Noble Jewelry Holdings Limited」改為「Zhong Fa Zhan Holdings Limited」，而本公司的中文名稱則由「億鑽珠寶控股有限公司」改為「中發展控股有限公司」。

載有(其中包括)建議更改名稱詳情的通函連同股東特別大會通告將在切實可行的範圍內盡快向股東寄發。

委任董事及主席

吳浩先生已獲委任為本公司執行董事及主席，自二零一二年二月十三日起生效。

億鑽珠寶控股有限公司(「本公司」，與其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈以下事項：

建議更改公司名稱

董事會建議將本公司的英文名稱由「Noble Jewelry Holdings Limited」改為「Zhong Fa Zhan Holdings Limited」，而本公司的中文名稱則由「億鑽珠寶控股有限公司」改為「中發展控股有限公司」(「建議更改名稱」)。

建議更改名稱的理由

董事會相信，本公司的新英文及中文名稱可為本公司提供新的公司形像，以反映本公司控股股東的變更及本公司有意多元化發展本集團業務的策略，此舉將有利本集團的未來業務發展。董事會認為，建議更改名稱符合本公司及本公司股東(「股東」)的整體最佳利益。

條件

建議更改名稱須待達成以下條件後，方可作實：

- (i) 股東於本公司股東特別大會（「股東特別大會」）通過特別決議案，批准建議更改名稱；及
- (ii) 開曼群島公司註冊處處長批准本公司使用建議的新英文及中文名稱。

建議更改名稱的影響

待達成上文所載的條件後，建議更改名稱將於新名稱獲記入開曼群島公司註冊處處長所存置的登記冊當日起生效。屆時本公司將辦理香港公司註冊處的一切所需存檔手續。

建議更改名稱不會影響股東的任何權利或本公司的日常業務運作及其財務狀況。本公司已發行印有本公司現時名稱的所有現有股票，於建議更改名稱生效後將繼續為股份的所有權憑證，並將繼續有效用作買賣、結算、登記及交付本公司新名稱下的相同數目股份。因此，本公司不會因建議更改名稱而安排將本公司的現有股票更換為印有本公司新名稱的新股票。

建議更改名稱一旦生效，本公司將僅以其新名稱發行本公司任何新股票，而本公司的證券亦將以新名稱於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）買賣。

一般事項

本公司將召開股東特別大會，以供股東考慮並酌情批准建議更改名稱。載有（其中包括）建議更改名稱詳情的通函連同股東特別大會通告將在切實可行的範圍內盡快向股東寄發。

本公司將於適當時候就股東特別大會的結果，以及更改名稱及本公司新股份簡稱的生效日期另行刊發公告。

由於概無股東於建議更改名稱中擁有重大權益，故概無股東須就批准建議更改名稱的決議案放棄投票。

委任董事及主席

吳浩先生(「吳先生」)，現年37歲，已獲委任為本公司執行董事及主席，自二零一二年二月十三日起生效。吳先生在二零零二年於中共中央黨校函授學院本科班法律專業畢業。吳先生於二零零八年加入主要從事礦業資源業務的新疆聯瑞礦業有限公司，並於二零零九年獲委任為其副主席。吳浩先生為執行董事胡楊俊先生的表弟及另一執行董事胡翼時先生的表哥。

除上文所披露者外，於本公告日期，(a)吳先生於過去三年內並無擔任其他上市公眾公司的任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；及(b)吳先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

本公司於二零一二年二月十三日與吳先生訂立服務合約，吳先生獲委任的任期為一年。吳先生須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。吳先生可獲年度酬金二十萬港元。吳先生的薪酬乃由董事會按彼の資格、經驗及於本公司的職務及職責釐定。於本公告日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的定義，吳先生並無持有本公司股份的任何權益。

除本公告所披露者外，概無根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條須予披露的有關吳先生的資料，亦無有關委任吳先生的其他事宜須敦請本公司證券持有人垂注。

承董事會命
億鑽珠寶控股有限公司
執行董事兼行政總裁
陳永源

香港，二零一二年二月十三日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為胡楊俊先生、胡翼時先生、吳浩先生及陳永源先生；一名非執行董事，即李維棋先生；以及三名獨立非執行董事，分別為胡志強先生、香志恒先生及郭佩霞女士。