

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



CHINA HAIDIAN HOLDINGS LIMITED

中國海澱集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：256)

建議更改公司名稱

茲提述本公司日期為二零一二年四月二十日之公佈及日期為二零一二年四月三十日关于发行股份与购回股份之一般授权之建议、重选董事、更改公司名称及股東週年大會通告之通函（「通函」）。

除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

根據二零一二年五月十七日召開的董事會會議，建議更改公司名稱將推遲最少二十四個月。因此，本公司關於建議更改公司名稱之特別決議案（股東週年大會通告第八項）將不會於二零一二年五月二十八日召開的股東週年大會上提呈股東考慮及投票表決。

代表

中國海澱集團有限公司

主席

韓國龍

香港，二零一二年五月十七日

於本公佈刊發當日，本公司董事會成員包括執行董事韓國龍先生、商建光先生、石濤先生、林代文先生、畢波先生及薛黎曦女士，以及獨立非執行董事馮子華先生、鄺俊偉博士及李強先生。