

香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



永恩國際集團有限公司 Prime Success International Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：210)

建議更改公司名稱 及 建議修訂組織章程細則

本公司董事會建議本公司之名稱由「Prime Success International Group Limited」更改為「Daphne International Holdings Limited」及採用「達芙妮國際控股有限公司」作為本公司之新中文名稱以取代「永恩國際集團有限公司」僅供識別。

董事建議修改本公司組織章程細則第 86 A 條。

載有〔其中包括〕有關建議更改本公司名稱及建議修改本公司組織章程細則之詳情，以及股東特別大會通告之通函，將會在切實可行情況下盡快寄發予股東。

建議更改本公司名稱

永恩國際集團有限公司董事會建議本公司名稱由「Prime Success International Group Limited」更改為「Daphne International Holdings Limited」及採用「達芙妮國際控股有限公司」作為本公司之新中文名稱以取代「永恩國際集團有限公司」僅供識別。

建議更改本公司名稱是為了反映企業擴張與發展業務範疇。董事會相信本公司之建議新名稱將可更清晰辨認本公司之目前業務活動，並就此認為，建議更改本公司名稱符合本公司及股東整體最佳利益。

建議更改本公司名稱須待〔i〕股東於股東特別大會上通過特別決議案及〔ii〕開曼群島公司註冊處批准建議更改本公司名稱，方可作實。

更改本公司名稱之影響

建議更改本公司名稱將不會影響股東之任何權利。於建議更改本公司名稱生效後，所有印有本公司目前名稱之現有股票仍將為有關股份之所有權憑證，而現有股票就買賣、結算、登記及交付而言仍然有效。概無任何安排以將本公司現有股票交換為印有本公司新名稱之新股票。

本公司擬於建議更改本公司名稱生效後更改其股份簡稱，待建議更改本公司名稱生效及香港聯合交易所有限公司批准建議更改股份簡稱後，本公司將會就更改本公司名稱及更改股份簡稱另行發表公告。

建議修訂組織章程細則

董事會建議修改本公司現時之組織章程細則「組織章程細則」第 86A條，以賦予通過中央結算及交收系統「中央結算系統」持有本公司證券之股東權利，可委任多名受委代表於本公司任何股東大會上代其投票。是項建議修訂是為配合因通過中央結算系統持有上市公司證券之投資者有關親身出席股東大會或委任受權代表代其投票日益增加之需求而作。

建議修改組織章程細則須待股東於股東特別大會上通過一項特別決議案方可作實。

一般事項

載有〔其中包括〕有關建議更改本公司名稱及建議修改組織章程細則之詳情，以及股東特別大會通告之通函及有關之代表委任表格，將於切實可行情況下盡快寄發予本公司股東。

承董事會命
永恩國際集團有限公司
主席
陳英杰

香港，二零零八年五月十六日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事陳英杰先生、陳賢民先生及張智凱先生、以及獨立非執行董事蕭溪明先生、黃順財先生及郭榮振先生組成。