

---

此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之全部Huge China Holdings Limited匯嘉中國控股有限公司股份售出，應立即將本通函及隨附之代表委任表格交予買主或承讓人或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份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。

---



**建議更改本公司名稱  
及  
股東特別大會通告**

---

本公司謹訂於二零一八年六月二十八日(星期四)上午十時十五分(或於同日上午十時正在同一地點舉行之股東週年大會結束或延期後不久)假座香港九龍尖沙咀東部麼地道70號海景嘉福酒店B1層藝萃廳B房舉行股東特別大會，大會通告載於本通函第5及6頁。

閣下不論能否出席股東特別大會及／或於會上投票，務請盡早將隨附之代表委任表格按其印列之指示填妥交回，惟無論如何須於大會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)。閣下填妥及交回代表委任表格後仍可依願親自出席大會或其任何續會及於會上投票。

二零一八年六月五日

本通函及隨附之代表委任表格的中、英文本已登載於本公司網站[www.huge-china.com.hk](http://www.huge-china.com.hk) (「本公司網站」)。

已選擇或被視為同意透過本公司網站收取本公司的公司通訊(「公司通訊」)的股東，如因任何理由在收取或下載於本公司網站登載的通函及代表委任表格有任何困難，只要提出要求，均可立刻獲免費發送本通函及代表委任表格的印刷本。

股東可隨時更改收取公司通訊的方式的選擇(即收取公司通訊的印刷本，或透過本公司網站取得公司通訊)，及／或語言版本的選擇(即英文本或中文本或中、英文本)。

股東可於任何時間以書面通知本公司的香港股份過戶登記分處，香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，或以電郵致本公司的香港股份過戶登記分處(電郵地址為[hugechina.ecom@computershare.com.hk](mailto:hugechina.ecom@computershare.com.hk))提出收取本通函及代表委任表格的要求，及／或更改收取公司通訊的方式及／或語言版本的選擇。

鑑於本通函及隨附之代表委任表格之英文及中文版乃印列於同一冊子內及同一張紙上，無論股東選擇收取英文或中文版之公司通訊印刷本，分別均同時收取兩種語言版本之通函及隨附之代表委任表格。

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件.....	2
股東特別大會通告 .....	5

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義：

「董事會」	指	董事會
「更改本公司名稱」	指	建議將本公司之英文名稱由「Huge China Holdings Limited」更改為「Cocoon Holdings Limited」，以及建議將本公司之中文雙重外國名稱由「匯嘉中國控股有限公司」更改為「中國天弓控股有限公司」
「本公司」	指	Huge China Holdings Limited匯嘉中國控股有限公司，一家在開曼群島註冊成立之有限公司，其股份在聯交所上市
「董事」	指	本公司之董事
「股東特別大會」	指	本公司為考慮及酌情批准更改本公司名稱而謹訂於二零一八年六月二十八日（星期四）上午十時十五分（或於同日上午十時正在同一地點舉行之股東週年大會結束或延期後不久）假座香港九龍尖沙咀東部麼地道70號海景嘉福酒店B1層藝萃廳B房舉行之股東特別大會，大會通告載於本通函第5及6頁
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「股份」	指	本公司股本中每股面值1.00港元之普通股
「股東」	指	股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



**Huge China Holdings Limited**  
**匯嘉中國控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：428)

**執行董事：**

周偉興先生 (董事會主席)  
胡銘佳先生

**非執行董事：**

葉偉其先生  
麥興強先生  
許文浩先生

**獨立非執行董事：**

羅少雄先生  
蕭震然先生  
王青雲先生  
黃中仁先生

**註冊辦事處：**

Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

**主要營業地點：**

香港  
九龍尖沙咀  
科學館道1號  
康宏廣場南座  
16樓1601室

敬啟者：

**建議更改本公司名稱  
及  
股東特別大會通告**

**緒言**

本通函旨在向閣下提供有關(i)更改本公司名稱及(ii)召開股東特別大會之通告的資料。

**建議更改本公司名稱**

董事會建議將本公司之英文名稱由「Huge China Holdings Limited」更改為「Cocoon Holdings Limited」，以及將本公司之中文雙重外國名稱由「匯嘉中國控股有限公司」更改為「中國天弓控股有限公司」。

### 更改本公司名稱之條件

更改本公司名稱須待符合以下條件後，方可作實：

1. 股東於股東特別大會上通過批准更改本公司名稱之特別決議案；及
2. 取得開曼群島公司註冊處處長批准更改本公司名稱。

待符合上文所載之條件後，更改本公司名稱將會在開曼群島公司註冊處處長發出公司更改名稱公司註冊證明書當天起生效。其後，本公司將會在香港公司註冊處辦理所需存檔程序。

### 更改本公司名稱的原因

本集團主要投資於在認可證券交易所上市之證券及包括由企業實體發行之權益證券及可轉換債券等非上市證券。董事會認為，本公司的建議新名稱將更能反映本集團之性質及業務重點。此外，建議新名稱能強化本公司之企業形象及身份。因此，董事認為，更改本公司名稱符合本公司及股東的整體最佳利益。

### 更改本公司名稱之影響

更改本公司名稱將不會影響到現有股東之任何權利。於更改本公司名稱生效後，印有本公司現有名稱之所有本公司現有已發行股票將繼續為本公司股份所有權之憑證，並有效用作買賣、結算、登記及交付用途。本公司將不會安排把本公司之現有股票免費換領印有本公司新名稱之新股票。倘若更改本公司名稱生效，則其後所發行之任何股票將會印有本公司新名稱，而本公司證券將會以新名稱在聯交所買賣。

此外，待聯交所確認後，本公司股份買賣所用之證券簡稱亦將於更改本公司名稱生效後更改。

本公司將於適當時候另行發表公佈，以通知股東更改本公司名稱之生效日期以及股份之新證券簡稱。

### 股東特別大會

就董事在作出一切合理查詢後所知及所信，概無任何股東須就批准更改本公司名稱之決議案放棄表決權。

召開股東特別大會之通告載於本通函第5及6頁。股東特別大會乃為考慮及酌情通過批准更改本公司名稱之決議案而召開。

隨函附奉供股東特別大會使用之代表委任表格。閣下不論能否親自出席股東特別大會及／或於會上投票，務請盡早將代表委任表格填妥交回，惟無論如何須於股東特別大會（或其任何續會）指定舉行時間24小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）。閣下填妥及交回代表委任表格後仍可依願親自出席股東特別大會或其任何續會及於會上投票。

根據《上市規則》第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，股東特別大會通告內所載的決議案將會以投票方式進行表決。

### 推薦意見

董事會認為，更改本公司名稱符合本公司及其股東之整體最佳利益，因此建議股東投票贊成擬於股東特別大會上提呈之有關決議案。

### 責任聲明

本通函的資料乃遵照《上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

此致

列位股東 台照

代表董事會  
匯嘉中國控股有限公司  
主席  
周偉興

二零一八年六月五日



**Huge China Holdings Limited**  
**匯嘉中國控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：428)

茲通告Huge China Holdings Limited匯嘉中國控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年六月二十八日(星期四)上午十時十五分(或於同日上午十時正在同一地點舉行之股東週年大會結束或延期後不久)假座香港九龍尖沙咀東部麼地道70號海景嘉福酒店B1層藝萃廳B房舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列本公司之特別決議案(不論有否修訂)：

**特別決議案**

「動議將本公司之英文名稱由「Huge China Holdings Limited」更改為「Cocoon Holdings Limited」以及將本公司之中文雙重外國名稱由「匯嘉中國控股有限公司」更改為「中國天弓控股有限公司」，在開曼群島公司註冊處處長發出公司更改名稱公司註冊證明書當天起生效，並授權本公司任何一名或以上之董事或其委員會代表本公司為使建議更改本公司名稱生效而作出其認為有需要或合宜之一切有關作為、事宜及事情以及簽立一切有關文件，以及處理任何所需註冊及／或存檔事宜。」

承董事會命  
匯嘉中國控股有限公司  
主席  
周偉興

香港，二零一八年六月五日

附註：

1. 凡有權出席大會及投票之本公司股東，均有權委任其他人士為其代表代其出席，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之有關副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間24小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。

---

## 股東特別大會通告

---

3. 為釐定出席大會及於會上表決之權利，本公司股東登記冊將於二零一八年六月二十五日至二零一八年六月二十八日（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席上述大會及於會上表決，所有填妥之股份過戶文件連同有關股票，須最遲於二零一八年六月二十二日下午四時三十分交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司進行登記（地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室）。
4. 於本通告日期，董事會包括兩名執行董事，分別為周偉興先生及胡銘佳先生；三名非執行董事，分別為葉偉其先生、麥興強先生及許文浩先生；以及四名獨立非執行董事，分別為蕭震然先生、羅少雄先生、王青雲先生及黃中仁先生。