
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函或應採取的行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的億鑽珠寶控股有限公司全部股份出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手出售或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，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。

**NOBLE JEWELRY HOLDINGS LIMITED
億鑽珠寶控股有限公司**
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：475)

**建議更改公司名稱
及
股東特別大會通告**

億鑽珠寶控股有限公司謹訂於二零一二年三月二十三日(星期五)上午九時正假座香港皇后大道中99號中環中心地下1室專業聯合中心B室舉行股東特別大會，召開大會的通告隨附於本通函內。茲隨附代表委任表格。

無論 閣下會否出席股東特別大會，謹請 閣下按照隨附的代表委任表格上列印的指示填妥代表委任表格，盡快且無論如何於指定舉行股東特別大會時間前不少於48小時交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願出席股東特別大會或任何續會，並於會上投票。

目 錄

頁碼

釋義	1
----------	---

董事會函件

緒言	2
----------	---

建議更改公司名稱	3
----------------	---

股東特別大會	4
--------------	---

推薦建議	4
------------	---

股東特別大會通告	5
----------------	---

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指 董事會；
「本公司」	指 億鑽珠寶控股有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所上市；
「董事」	指 本公司的董事；
「股東特別大會」	指 本公司將於二零一二年三月二十三日(星期五)召開的股東特別大會，以考慮及酌情批准建議更改名稱；
「本集團」	指 本公司及其附屬公司；
「香港」	指 中國香港特別行政區；
「建議更改名稱」	指 建議更改本公司名稱為「Zhong Fa Zhan Holdings Limited 中發展控股有限公司」；
「股份」	指 本公司股本中每股面值0.01港元的股份；
「股東」	指 股份持有人；及
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司。

NOBLE JEWELRY HOLDINGS LIMITED
億鑽珠寶控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：475)

執行董事：

吳浩先生(主席)
胡翼時先生
胡楊俊先生
陳永源先生

註冊辦事處：

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

非執行董事：

李維棋先生

香港

獨立非執行董事：

胡志強先生
香志恒先生
郭佩霞女士

主要營業地點：
香港
九龍紅磡
民樂街21號
A座
富高工業中心
1樓16-A3室

敬啟者：

**建議更改公司名稱
及
股東特別大會通告**

緒言

於二零一二年二月十三日，董事會宣佈其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」。

本通函旨在向股東提供必要資料，以便彼等決定是否投票贊成或反對將於股東特別大會提呈建議更改名稱的特別決議案，並向股東發出股東特別大會通告。

召開股東特別大會的通告載於本通函第5至6頁。

董事會函件

建議更改公司名稱

於二零一二年二月十三日，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聯交所買賣。

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

董事會函件

股東特別大會

股東特別大會謹訂於二零一二年三月二十三日(星期五)上午九時正假座香港皇后大道中99號中環中心地下1室專業聯合中心B室舉行，召開大會的通告載於本通函第5至6頁。本通函隨附於股東特別大會上供股東使用的代表委任表格。無論閣下是否擬親身出席股東特別大會及於會上投票，謹請閣下按照隨附的代表委任表格上列印的指示填妥代表委任表格，盡快且無論如何於指定舉行股東特別大會時間前不少於48小時交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東特別大會或任何續會，並於會上投票。

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。

推薦建議

董事會認為，建議更改名稱符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事會建議，所有股東投票贊成將於股東特別大會上提呈的特別決議案。

此致

列位股東 台照

代表董事會
億鑽珠寶控股有限公司
執行董事兼行政總裁
陳永源

二零一二年二月二十四日

NOBLE JEWELRY HOLDINGS LIMITED
億鑽珠寶控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：475)

茲通告億鑽珠寶控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年三月二十三日(星期五)上午九時正假座香港皇后大道中99號中環中心地下1室專業聯合中心B室舉行股東特別大會(或其續會)，以考慮並酌情通過以下決議案為本公司的特別決議案：

特別決議案

「動議待獲得開曼群島公司註冊處處長批准後及在此規限下，將本公司的英文名稱改為「Zhong Fa Zhan Holdings Limited」及將本公司的中文名稱改為「中發展控股有限公司」，並謹此授權本公司董事就落實上述更改本公司名稱，進行一切彼等全權視為必要或適宜的一切有關行動及事宜，並簽立一切有關文件及作出一切有關安排。」

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，二零一二年二月二十四日

香港主要營業地點：

香港
九龍紅磡
民樂街21號A座
富高工業中心
1樓16-A3室

註冊辦事處：

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

股東特別大會通告

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會(「股東特別大會」)並於會上投票的本公司股東(「股東」)可委任一名或以上受委代表代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為股東。
2. 倘由聯名持有人持有任何股份，則任何一名該等聯名持有人均可親身或委派受委代表就該等股份表決，猶如其為唯一有權表決者，但如超過一名該等聯名持有人出席股東特別大會，則只接納排名首位的聯名持有人(不論親身或委派受委代表)表決，其他聯名持有人的表決將不獲受理，就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊所載有關聯名持有人的排名次序而定。
3. 委任受委代表的文據必須由委任人或其正式書面授權的授權代表親筆簽署，如委任人為法團，則必須加蓋其印鑑或由高級職員、授權代表或其他獲授權人士親筆簽署。除非有所抵觸，否則委任受委代表文據由代表法團的高級職員簽署，則應視為該高級職員已獲正式授權代表該法團簽署該委任受委代表文據，而毋須另行證明。
4. 委任受委代表的文據連同(如董事會要求)已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核實的該授權書或授權文件副本，須不遲於股東特別大會(名列文據的人士擬投票的大會)指定舉行時間前四十八小時送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，否則受委代表文據將被視為無效。
5. 於本通告日期，本公司董事會包括四名執行董事，即吳浩先生、胡楊俊先生、胡翼時先生及陳永源先生；一名非執行董事，即李維棋先生；以及三名獨立非執行董事，即胡志強先生、香志恒先生及郭佩霞女士。