

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



K. WAH CONSTRUCTION MATERIALS LIMITED

嘉華建材有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：27)

更改名稱、更改每手買賣單位及新一般授權

嘉華建材有限公司建議(i)將本公司之名稱，由「K. Wah Construction Materials Limited 嘉華建材有限公司」更改為「Galaxy Entertainment Group Limited 銀河娛樂集團有限公司」，(ii)將本公司股份在聯交所買賣之每手買賣單位，由現時之2,000股更改為1,000股，以及(iii)更新嘉華建材董事配發及購回股份之一般授權，分別為不超過股東特別大會當日本公司已發行股本之20%及10%。

本公司將會另行發表公佈，以公佈有關嘉華建材以新名稱進行股份買賣及交收之安排，以及更改每手買賣單位之預期時間表。

本公司將會向股東寄發一份通函連同召開股東特別大會之通告，以尋求股東批准更改名稱及授出發行授權以及購回授權。

嘉華建材有限公司(「嘉華建材」或「本公司」)建議(i)將本公司之名稱，由「K. Wah Construction Materials Limited 嘉華建材有限公司」更改為「Galaxy Entertainment Group Limited 銀河娛樂集團有限公司」，(ii)將本公司股份在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)買賣之每手買賣單位，由現時之2,000股更改為1,000股，以及(iii)更新嘉華建材董事配發及購回股份之一般授權，分別為不超過本公司就批准授出該等授權而即將召開之股東特別大會(「股東特別大會」)當日本公司已發行股本之20%及10%。

嘉華建材董事會(「董事會」)相信，新名稱「Galaxy Entertainment Group Limited 銀河娛樂集團有限公司」將可更清楚明確反映嘉華建材於收購銀河娛樂場股份有限公司及其附屬公司後之娛樂場及旅遊酒店核心業務，而在聯交所買賣之新訂每手買賣單位將可增加嘉華建材股份之吸引力，特別是對散戶投資者而言，因而提高了股份之流通量，亦有助進一步擴大本公司之股東基礎。此外，董事會亦建議更新嘉華建材董事發行及配發股份之一般授權(「發行授權」)以及在聯交所購回股份之一般授權(「購回授權」)，藉以提高嘉華建材管理旗下業務之靈活性。

現時全部印有嘉華建材有限公司名稱之股票將可繼續作為本公司股份之所有權憑證，並繼續有效作為以本公司新名稱之相同數目股份進行買賣及交收。嘉華建材將不會作出任何以現有股票免費換取新股票之安排。本公司將會另行發表公佈，以公佈有關嘉華建材以新名稱進行股份買賣及交收之安排，以及更改每手買賣單位之預期時間表。

董事會將會向其股東寄發一份通函(「通函」)以及召開股東特別大會之通告，藉以尋求股東批准更改名稱及授出發行授權以及購回授權。通函將會載有聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.36(4)(d)條規定之資料詳情，以及嘉華建材以新名稱進行股份買賣及交收之安排及更改每手買賣單位之預期時間表。

嘉華建材將會組成獨立董事委員會並委任獨立財務顧問，而通函內將會載有獨立董事委員會及獨立財務顧問就建議發行授權而各自向嘉華建材股東提供之推薦意見。根據上市規則之規定，建議發行授權將以投票表決方式進行，而嘉華建材控股股東及彼等各自之聯繫人將會就此放棄投票。

於本公佈發出日期，嘉華建材之執行董事為呂志和博士、呂耀東先生、陳啟能先生、徐應強先生、羅志聰先生及鄧呂慧瑜女士；嘉華建材之非執行董事為鄭慕智先生；而嘉華建材之獨立非執行董事為張惠彬博士、顏志宏先生及葉樹林博士。

承董事會命
嘉華建材有限公司
公司秘書
陳麗潔