

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。



RM GROUP HOLDINGS LIMITED

御藥堂集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：932)

建議更改公司名稱

財務顧問



裕韜資本有限公司

董事會建議將本公司之英文名稱由「RM Group Holdings Limited」更改為「Shunten International (Holdings) Limited」，並採納「順騰國際(控股)有限公司」代替「御藥堂集團控股有限公司」作為本公司之中文雙重外文名稱。

更改公司名稱須待股東於股東特別大會上通過特別決議案批准及開曼群島公司註冊處處長批准後，方可作實。本公司將召開股東特別大會以供股東考慮並酌情批准更改公司名稱。載有(其中包括)更改公司名稱之進一步資料，連同股東特別大會通告之通函，將於切實可行範圍內盡快寄發予股東。

建議更改公司名稱

御藥堂集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）建議將本公司之英文名稱由「RM Group Holdings Limited」更改為「Shunten International (Holdings) Limited」，並採納「順騰國際（控股）有限公司」代替「御藥堂集團控股有限公司」作為本公司之中文雙重外文名稱（「更改公司名稱」）。一項特別決議案將會在本公司將召開的股東特別大會（「股東特別大會」）上提呈，以考慮並酌情批准更改公司名稱。

更改公司名稱之理由

本集團主要於香港、台灣及中國從事銷售、推廣及分銷保健以及美容補品及產品業務，並提供線上廣告代理及線上支付服務。尤其本公司於二零一七年九月二十一日，收購Empire Access Limited連同其附屬公司（從事微信境外支付業務）全部已發行股本完成後，本集團在線上支付服務中更添多元。

為了反映本集團之上述業務多元及拓展，且不再從事單一保健以及美容補品及產品業務，董事會認為建議之更改公司名稱能推廣及提升本公司企業形像，並有助本集團更能物色和緊握日後保健以及美容補品及產品業務以外的潛在商機。因此，董事會認為更改公司名稱符合本公司及本公司股東（「股東」）之整體利益。

更改公司名稱之條件

更改公司名稱須待以下條件達成後，方可作實：

1. 股東於股東特別大會上通過特別決議案以批准更改公司名稱；及
2. 開曼群島公司註冊處處長批准更改公司名稱。

待上文所載之條件達成後，更改公司名稱將自開曼群島公司註冊處處長於其存置之登記冊列入新英文名稱以替代本公司現有英文名稱，及列入本公司中文雙重外文名稱之日起

生效。隨後，本公司將向香港公司註冊處及開曼群島公司註冊處處長辦理一切必要之存檔手續。

更改公司名稱之影響

建議之更改公司名稱將不會影響現有本公司證券持有人之任何權利或本公司之日常業務營運及其財務狀況。建議之更改公司名稱生效後，所有印有本公司現有名稱之本公司現有已發行股票將繼續為本公司有關證券之所有權憑證，並將繼續有效作買賣、結算、登記及交收之用。

待建議之更改公司名稱生效後，任何新發行之本公司股票將以本公司之新名稱發行。本公司將不會就本公司現有股票免費換領印有本公司新名稱之新股票作出安排。

此外，待香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）確認後，買賣本公司股份之英文股份簡稱及中文股份簡稱亦將於建議之更改公司名稱生效後更改。

一般事項

本公司將召開股東特別大會以供股東考慮並酌情批准更改公司名稱。載有（其中包括）更改公司名稱之進一步資料，連同股東特別大會通告之通函，將於切實可行範圍內盡快寄發予股東。本公司將就股東特別大會結果、更改公司名稱之生效日期及本公司股份於聯交所買賣之新股份簡稱再作公佈。

承董事會命
御藥堂集團控股有限公司
主席
陳恩德

香港，二零一七年十二月五日

於本公佈日期，本公司執行董事為陳恩德先生、李志恒先生、黃平耀先生、王西華先生、賴偉林先生、蘇凱澤先生及廖喆先生；以及本公司獨立非執行董事為司徒惠玲女士、梁鈞濠先生、譚健業先生及梁文龍先生。