

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分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。



CHINA OUTDOOR MEDIA GROUP LIMITED

中國戶外媒體集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：254)

**更換公司秘書、
更改註冊辦事處、
終止委任榮譽主席及
建議更改公司名稱**

更換公司秘書、更改註冊辦事處及終止委任榮譽主席

董事會宣佈以下改動，自二零一三年十二月四日起生效：

- (1) 黃碧君女士已辭任本公司公司秘書；
- (2) 林文傑先生已獲委任為本公司公司秘書；
- (3) 本公司註冊辦事處更改為香港灣仔港灣道18號中環廣場52樓5208室；及
- (4) 終止委任高海浩先生為本公司榮譽主席。

建議更改公司名稱

董事會建議更改本公司的名稱，由「China Outdoor Media Group Limited 中國戶外媒體集團有限公司」更改為「National United Resources Holdings Limited 國家聯合資源控股有限公司」。

更改公司名稱須經股東以特別決議案批准及香港公司註冊處處長批准。

一般事項

一份載有(其中包括)有關更改公司名稱資料及股東特別大會通告的通函,將於切實可行的情況下盡快發給股東。

更換公司秘書、更改註冊辦事處及終止委任榮譽主席

中國戶外媒體集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈以下改動,自二零一三年十二月四日起生效:

- (1) 黃碧君女士(「黃女士」)已辭任本公司公司秘書;
- (2) 林文傑先生(「林先生」)已獲委任為本公司公司秘書;
- (3) 本公司註冊辦事處更改為香港灣仔港灣道18號中環廣場52樓5208室;及
- (4) 終止委任高海浩先生(「高先生」)為本公司榮譽主席。

黃女士已確認,彼與董事會之間並無意見分歧,亦無有關彼辭任之任何其他事宜須敦請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所(「聯交所」)注意。

林先生畢業於香港大學,取得工商管理學士學位。彼為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。林先生於加盟本公司前已於香港不同上市及私營公司工作,並於財務、會計及審計範疇擁有超過15年經驗。

董事會謹此對黃女士及高先生於任內為本公司所作的寶貴貢獻深表謝意,並歡迎林先生加盟本公司。

建議更改公司名稱

董事會建議更改本公司的名稱，由「China Outdoor Media Group Limited 中國戶外媒體集團有限公司」更改為「National United Resources Holdings Limited 國家聯合資源控股有限公司」（「更改公司名稱」）。

更改公司名稱的原因

董事會為求分散收入來源，正積極尋求新的商機，並有信心可於不久將來進軍焦煤貿易業務及資源相關的物流業務。有鑒於此，董事會認為更改公司名稱將為本公司打造新的企業形象，反映本公司未來的業務發展，且符合本公司及股東之整體利益。

更改公司名稱的條件

建議更改公司名稱須符合以下條件：

- (a) 股東於本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上通過批准建議更改公司名稱的特別決議案；及
- (b) 香港公司註冊處處長批准新名稱及發出更改名稱證書。

達成上列條件後，更改公司名稱將由香港公司註冊處處長發出更改名稱證書之日起生效。

更改公司名稱的影響

股東之任何權利將不會因建議更改公司名稱而受到影響。一切印有本公司現時名稱之現有已發行股票將繼續為本公司新名稱之相同數目股份之擁有權憑證，並將仍有效作為買賣、結算、登記及交收用途。本公司將不會作出任何安排以將現有股票免費更換為印有本公司新名稱之新股票。更改公司名稱一旦生效，股份將以新股份簡稱於聯交所買賣，且新股票將以本公司新名稱發行。

本公司將作進一步公佈，以通知股東股東特別大會的結果、更改公司名稱的生效日期及本公司用以於聯交所買賣股份的新股份簡稱。

一般事項

一份載有(其中包括)建議更改公司名稱的資料及股東特別大會通告的通函，將於切實可行的情況下盡快發給股東。

承董事會命
中國戶外媒體集團有限公司
執行董事
鄧立前

香港，二零一三年十二月四日

於本公佈日期，執行董事為劉智遠先生、呂糧先生、鄧立前先生、楊凡先生及羅嘉偉先生；而獨立非執行董事為鄭雪莉女士、鄭雙慶先生、鄭廣才先生、李寧橋先生、汪群先生及周曉東先生。