

AURORA
AURORA GLOBAL INVESTMENT HOLDINGS LIMITED
旭日環球投資控股有限公司*
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：353)

更改公司名稱

董事會欣然宣佈，本公司股東已於二零零八年二月一日通過就更改本公司名稱而於股東特別大會上提呈之特別決議案。待獲得開曼群島公司註冊處批准後，本公司英文名稱將由「Aurora Global Investment Holdings Limited」改為「Xian Yuen Titanium Resources Holdings Limited」，並採納新中文名稱「森源鈦礦控股有限公司」以取代「旭日環球投資控股有限公司」。

茲提述旭日環球投資控股有限公司（「**本公司**」）日期為二零零八年一月八日之通函（「**通函**」），該通函連同本公司於二零零八年二月一日舉行之股東特別大會（「**股東特別大會**」）之通告一併寄發予本公司股東。

本公司董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，本公司股東已於二零零八年二月一日舉行之股東特別大會上以舉手投票方式通過更改本公司名稱之特別決議案。待獲得開曼群島公司註冊處批准後，本公司英文名稱將由「Aurora Global Investment Holdings Limited」改為「Xian Yuen Titanium Resources Holdings Limited」，並採納新中文名稱「森源鈦礦控股有限公司」以取代「旭日環球投資控股有限公司」。

本公司將向開曼群島公司註冊處進行一切必要之備檔，並向香港公司註冊處備檔以記錄更改公司名稱一事。

本公司將於實際可行情況下盡快作出進一步公佈以通知有關新股份簡稱之事宜。

承董事會命
旭日環球投資控股有限公司
行政總裁兼執行董事
羅輝城

香港，二零零八年二月一日

於本公佈日期，執行董事為譚浩榮先生（主席）、袁銘佳博士（副主席）、羅輝城先生（行政總裁）、蘇志強先生、霍寶田先生、梁啟洪先生及楊狄龍先生；非執行董事為林成俊先生；而獨立非執行董事為林柏森先生、溫漢強先生及辛德強先生。

* 僅供識別