

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告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。

## WEALTH GLORY HOLDINGS LIMITED

### 富譽控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8269)

#### 二零一二年股東週年大會補充通告

本公司謹訂於二零一二年八月二十七日(星期一)中午十二時正假座香港德輔道西308號香港華美達酒店三樓百合廳舉行本公司二零一二年股東週年大會(「二零一二年股東週年大會」)，並於二零一二年七月二十六日刊發召開股東週年大會的通告(「二零一二年股東週年大會通告」)，而本補充通告乃二零一二年股東週年大會通告的補充。

將於二零一二年股東週年大會上提呈以供考慮的決議案詳情載於二零一二年股東週年大會通告。除另行界定外，本補充通告所界定的詞彙與本公司日期為二零一二年七月二十六日的通函所界定者具相同涵義。除下文所載修訂外，二零一二年股東週年大會通告所載的一切資料仍屬有效及具效力。

由於如本公司日期為二零一二年八月十日的補充通函所載事宜，二零一二年股東週年大會通告所載的第2項決議案應整項刪除，並以下文取代：

2. (a) 重選以下董事：

- (i) 李有蓮女士
- (ii) 何偉雄先生
- (iii) 黃家華先生

(b) 授權董事會(「董事會」)釐定董事的薪酬。

代表董事會  
富譽控股有限公司  
公司秘書  
黃俊

香港，二零一二年八月十日

註冊辦事處：  
Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman  
KY1-1111  
Cayman Islands

香港總部及主要營業地點：  
香港  
德輔道西103號  
樂基商業中心  
10樓4室

附註：

1. 隨本公司日期為二零一二年八月十日的補充通函(「**補充通函**」)附奉第二份代表委任表格(「**第二份代表委任表格**」)。請參閱補充通函有關第二份代表委任表格填寫及提交的特別安排。
2. 有關將於二零一二年股東週年大會通過的其他普通決議案、暫停辦理股份過戶登記手續及出席二零一二年股東週年大會的資格、委任代表以及其他相關事宜的詳情，請參閱二零一二年股東週年大會通告。
3. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席上述大會或其任何續會，並於會上投票，惟在此情況下，代表委任表格將予撤銷。

於本通告日期，董事會包括六名董事：三名執行董事李有蓮女士，黃永發先生及黃家華先生；及三名獨立非執行董事何偉雄先生、張健女士及麥潤珠女士。

本通告的資料乃遵照《創業板上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及深信，本通告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成分；及本通告並無遺漏任何事項，足以令致本通告或其所載任何陳述產生誤導。

本通告將自本刊登日期起於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)的「最新公司公告」頁至少保留七天。本通告亦將於本公司網站[www.lmf noodle.com](http://www.lmf noodle.com)刊登。