

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公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)

### 股東特別大會通告

茲通告富譽控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一三年二月八日(星期五)上午十一時三十分假座香港皇后大道西239號華麗海景酒店3樓華麗餐廳舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列將提呈為本公司普通決議案之決議案：

#### 普通決議案

##### 「動議

- (a) 批准、確認及追認本公司與滙富金融服務有限公司(「配售代理」)於二零一二年十二月十二日就配售代理配售本金總額最多為30,000,000港元之可換股債券(「可換股債券」)訂立之配售協議(「可換股債券配售協議」)(註有「A」字樣之副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別)(經不時修訂)及據此擬進行之交易；
- (b) 批准、確認及追認本公司簽立、交付及履行可換股債券配售協議；
- (c) 待可換股債券配售協議(經不時修訂)所載之條件獲達成或豁免後，授權董事按照可換股債券配售協議(經不時修訂)之條款及條件發行可換股債券；

- (d) 授權任何董事根據特別授權向相關可換股債券持有人配發及發行於可換股債券所附帶之換股權(或其部分)獲行使時可能將予發行之本公司新股份；及
- (e) 授權任何董事進行彼認為就實施配售可換股債券、可換股債券配售協議及據此擬進行之交易(包括但不限於行使或強制執行本公司於可換股債券配售協議項下之任何權利)或使其生效而言屬必要、適當或合宜之一切有關其他行動及事宜及簽立一切有關其他文件，以及在彼可能認為合適及符合本公司利益下作出或同意可換股債券配售協議條款之有關修訂及／或贖回可換股債券(或於到期日前贖回其中任何部份)。」

承董事會命  
富譽控股有限公司  
主席  
李有蓮

香港，二零一三年一月十八日

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  
中環  
雲咸街8號17樓

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的股東，均可委派一名或多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 隨函附奉大會適用之代表委任表格。
3. 委任代表之文據須由委任人或其正式書面授權之代表親筆簽署，倘委任人為法團，則須加蓋法團印鑑或其高級人員或其正式授權代表親筆簽署。

4. 委任代表之文據及(倘本公司董事會有所規定)據以簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本,須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前,交回本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司,地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心18樓,方為有效。
5. 交回委任代表之文據後,股東仍可依願親身出席大會並於會上投票,在此情況下,委任代表之文據將被視為已撤回。
6. 倘屬股份的聯名持有人,則該等持有人中任何一名均可就該等股份投票(不論親身或委派代表),猶如其為唯一有權投票者。然而,倘超過一名聯名持有人出席上述大會,則僅排名在先者方有權投票(不論親身或委派代表),其他聯名持有人之投票一概無效。就此而言,排名先後按本公司股東名冊內就該等聯名持股之排名次序而定。
7. 本公司將於二零一三年二月六日(星期三)至二零一三年二月八日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶及登記手續,期間將不會登記股份轉讓。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票,所有股份過戶文件連同有關股票,須不遲於二零一三年二月五日(星期二)下午四時正送達本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司,地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心18樓。

於本公告日期,董事會由六名董事組成:包括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。

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊發,旨在提供有關本公司的資料;各董事願就本公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,確認就其所深知及所深信,本公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,及本公告並無遺漏任何事項,足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將刊載於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)的「最新公司公告」頁內,自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將登載於本公司網站[www.lmf noodle.com](http://www.lmf noodle.com)。