



Wonderful World Holdings Limited

榮德豐控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00109)

第二次股東特別大會通告

茲通告榮德豐控股有限公司(「本公司」)謹定於二零零七年九月二十八日(星期五)上午十一時正於香港北角渣華道191號嘉華國際中心6樓604-05室舉行股東特別大會，考慮並酌情通過(不論有否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 確認、批准及追認本公司與金利豐證券有限公司(「配售代理」)所簽立日期為二零零七年八月七日之有條件配售協議及日期為二零零七年九月七日之補充配售協議(「配售協議」)，據此(其中包括)配售代理同意按全面包銷基準，促使獨立承配人認購本公司發行合共1,835,100,000股新普通股(「配售股份」)(一份註有「A」字樣之副本已呈交大會，並經大會主席簽署以資識別)；
- (b) 批准根據配售協議及補充配售協議之條款及條件配發及發行配售股份；及
- (c) 授權本公司任何一名董事代表本公司採取行動及簽立其認為必需之文件使配售股份產生效力，以及進行及採取其認為屬必需或合宜之其他事宜及所有行動就促使、進行、落實及使配售股份產生效力。」

承董事會命
榮德豐控股有限公司
主席
吳良好

香港，二零零七年九月十二日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

香港總辦事處及
主要營業地點：
香港
北角
渣華道191號
嘉華國際中心
6樓604-05室

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之大會及於會上投票之股東，均可委任一位或以上代表出席及在本公司之細則規限下代其投票。委任代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之上述授權書或授權文件副本，最遲須於大會或續會指定舉行時間48小時前交回本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司之辦事處，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。

於最後實際可行日期，本公司董事會名單如下：

執行董事

吳良好 (主席)

林靄加 (副主席兼董事總經理)

李湘軍

黃榮昌

楊活生

獨立非執行董事

羅偉輝

盧溫勝

周安達源