

# WING HONG (HOLDINGS) LIMITED

## 榮康（控股）有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：745)

### 股東特別大會結果

於今日舉行之股東特別大會上，批准(1)配售協議及認購協議項下擬進行之發行配售票據及認購票據以及因行使配售票據及認購票據附帶之兌換權而發行兌換股份；及(2)增加法定股本之決議案已以投票表決方式獲正式通過。

謹此提述榮康(控股)有限公司(「本公司」)於二零零七年八月十六日刊發之公佈及本公司於二零零七年九月三日刊發之通函(「通函」)，內容有關配售可換股票據及認購可換股票據(構成關連交易)。除非文義另有所指，否則本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會結果

董事會欣然公佈，批准(1)配售協議及認購協議項下擬進行之發行配售票據及認購票據以及因行使配售票據及認購票據附帶之兌換權而發行兌換股份；及(2)增加法定股本之普通決議案(「決議案」)已於今日舉行之股東特別大會上獲正式通過。

於股東特別大會日期，合共已發行121,083,000股股份。誠如通函所述，Rich Place及其聯繫人士(於股東特別大會日期合共持有65,674,656股股份)須並已於股東特別大會上放棄就決議案(1)投票。並無股份由有權出席但僅可投票反對決議案之股東持有。因此，賦予獨立股東權利可出席並投票贊成或反對決議案(1)之股份總數為55,408,344股股份(佔於股東特別大會日期之已發行股份總數約45.76%)。

本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司已獲委任於股東特別大會上擔任點票之監票人。於股東特別大會上以投票方式進行表決之投票結果載列如下：

	股份數目 (概約%)	
	贊成	反對
決議案(1) — 批准配售協議及認購協議	30,886,344 (100%)	0 (0%)
決議案(2) — 批准增加法定股本	96,544,000 (100%)	0 (0%)

基於上文所載之投票結果，所有決議案均獲正式通過為普通決議案。

承董事會命  
主席  
許智勇

香港，二零零七年九月十九日

於本公佈日期，執行董事為許智勇先生、姚啟越先生及許教武先生，及獨立非執行董事為廖廣生先生、薛興華先生及胡中權醫生。

\* 僅供識別