



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)

股東特別大會通告

茲通告榮康(控股)有限公司(「本公司」)謹訂於二零零七年十一月八日星期四上午九時正假座香港九龍柯士甸道童軍徑香港童軍中心9樓901室舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准股份拆細(定義見下文)生效後本公司已發行股本中每股面值0.01港元之股份上市及買賣後，將本公司股本中每一(1)股每股面值0.1港元之現有已發行及未發行股份拆細為十(10)股每股面值0.01港元之股份(「股份拆細」)，並一般授權本公司董事作出一切彼等全權酌情認為適當之有關行為及事情(包括但不限於更改拆細股份之每手買賣單位)，以使股份拆細生效及實行。」

承董事會命
榮康(控股)有限公司
主席
許智勇

香港，二零零七年十月二十三日

香港總辦事處及主要營業地點：

香港
德輔道中259-265號
海外銀行大廈13字樓

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

於本通告日期，董事會由執行董事許智勇先生、姚啟越先生及許教武先生，以及獨立非執行董事廖廣生先生、薛興華先生及胡中權醫生組成。

* 本公司之中文名稱僅供識別