



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十九日(星期一)上午九時正假座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：

- (a) 批准、確認及追認王學勤先生及吳琪先生(「賣方」)及本公司全資附屬公司致洋有限公司(「投資者」)於二零零七年九月二十四日訂立之收購協議(「該協議」)(經於二零零七年十月二十三日訂立之補充協議修訂(「補充協議」))(其註有「A」字樣之副本已送呈大會並由大會主席簡簽以資識別)，據此，投資者有條件同意投資合共人民幣312,000,000元(相等於約321,400,000港元)，其中之(i)認購北京鐵聯通達廣告傳媒有限公司(「目標公司」)新註冊資本人民幣88,000,000元(相等於約90,600,000港元)；(ii)向目標公司提供股東貸款人民幣176,000,000元(相等於約181,300,000港元)；及(iii)投資者將於簽訂該協議日期起兩年內以代價人民幣48,000,000元(相等於約49,400,000港元)向賣方收購目標公司之額外10%股權，及批准根據該協議(經補充協議修訂)擬進行之所有交易；
- (b) 授權本公司任何一名董事(「董事」)代表本公司採取及簽署及交付對進行或落實根據該協議(經補充協議修訂)擬進行之任何或所有交易而言可能必要、適宜或權宜之行動與事項及所有文件(無論加蓋本公司之公章或其他方式)。」

承董事會命
榮康(控股)有限公司
主席
許智勇

香港，二零零七年十一月二日

註冊辦事處：
香港
德輔道中259-265號
海外銀行大廈13字樓

香港總辦事處及主要營業地點：
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