



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)

股東特別大會通告

茲通告榮德豐控股有限公司(「本公司」)謹定於二零零八年一月二十九日(星期二)上午十一時正於香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈11樓1101-1102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

「動議待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准因根據購股權計劃(「新購股權計劃」)(其條款載於註有「A」字樣之文件已提呈大會並由大會主席簽署以資識別)將予發行之本公司股本中每股面值0.01港元之股份(「股份」)上市及買賣後，由本公司董事批准及採納新購股權計劃之規章及授權授出購股權及配發、發行及處置因行使據此而授出之任何購股權而發行之股份，以及採取彼等認為就執行新購股權計劃而言所必須或有利之一切行動。」

承董事會命
榮德豐控股有限公司
公司秘書
陳子明

香港，二零零八年一月十一日

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
干諾道中168-200號
信德中心
招商局大廈
11樓1101-1102室

* 僅供識別

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（倘股東持有兩股或以上股份）一位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）

何錦鴻（副主席兼董事總經理）

李湘軍

獨立非執行董事：

羅偉輝

盧溫勝

周安達源