



WAH YUEN HOLDINGS LIMITED

華園控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2349)

股東特別大會通告

茲通告華園控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年五月九日(星期五)上午十時正假座香港新界沙田火炭禾寮坑路2-16號安盛工業大廈2字樓舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案(不論是否作出修訂)：

特別決議案

「動議待取得開曼群島公司註冊處處長批准後，謹此將本公司之名稱由「Wah Yuen Holdings Limited 華園控股有限公司」更改為「China Botanic Development Holdings Limited 中國植物開發控股有限公司」，並由新名稱列入開曼群島公司註冊處處長存置之登記冊當日起生效；另謹此授權本公司董事進行一切事項及事宜以及簽署所有彼等認為必需或權宜之文件，以令上述之更改本公司名稱生效。」

承董事會命
華園控股有限公司
主席
畢家偉

香港，二零零八年四月十五日

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman
KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：
香港
新界
沙田火炭
禾寮坑路2-16號
安盛工業大廈
2字樓

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均有權委任一名或多名委任代表(倘該股東持有兩股或以上股份)，代其出席大會及表決。委任代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表股東。倘委任超過一名委任代表，則須註明每名就此委任之委任代表所代表股份之數目及類別。
2. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等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四十八小時前交回本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳登捷時有限公司，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。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。
3. 倘屬本公司普通股之聯名持有人，則任何一名持有人可親身或委派代表於會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票之人士。惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有於本公司股東名冊上排名首位之有關聯名持有人方可就有關股份投票。

於本公佈日期，本公司執行董事為畢清培先生、畢家偉先生及畢濟棠先生；本公司非執行董事為梁惠玲女士及倪振剛先生；而本公司獨立非執行董事則為張宇人先生、葉成棠先生及古兆豐先生。