



**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」)謹訂於二零零八年八月二十九日(星期五)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：

### 特別決議案

「動議根據及待取得開曼群島公司註冊處批准後，將本公司之名稱由「Wing Hong (Holdings) Limited」更改為「China Railsmedia Corporation Ltd」，而本公司僅供識別之用的中文名稱「榮康(控股)有限公司」將更改為「中國鐵聯傳媒有限公司」。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，以使更改名稱生效及實行。」

承董事會命  
**榮康(控股)有限公司**  
主席  
許智勇

二零零八年七月十一日

註冊辦事處：

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

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

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。

\* 僅供識別