



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」)謹定於二零零八年七月三十一日(星期四)上午十一時正於香港上環干諾道中168-200號信德中心西座33樓3312室舉行股東特別大會(「大會」)(或其任何續會)，以考慮並酌情通過(不論有否作出修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「**動議**委任浩華會計師事務所為本公司之核數師，以填補德勤•關黃陳方會計師行辭任所產生之空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，酬金由本公司董事會協定或釐定。」

承董事會命
榮德豐控股有限公司
公司秘書
陳子明

香港，二零零八年七月十四日

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
上環
干諾道中168-200號
信德中心
西座33樓3312室

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。

於本通告日期，本公司董事會名單如下：

執行董事：

吳良好先生 (主席)

何錦鴻先生 (副主席兼董事總經理)

李湘軍先生

獨立非執行董事：

周安達源先生

盧溫勝先生

羅偉輝先生

* 僅供識別