

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



WING SHAN INTERNATIONAL LIMITED

榮山國際有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：570)

股東特別大會通告

茲通告榮山國際有限公司(「本公司」)謹訂於二零零九年八月二十八日(星期五)上午十時正假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店地下大堂5號會議廳舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 受限於及待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准因根據計劃授權限額(定義見下文)授出之購股權獲行使而將予發行之本公司股本中之股份上市及買賣後，批准更新根據本公司於二零零二年五月二十二日採納之購股權計劃及所有其他購股權計劃授出購股權之上限至不超過本決議案獲通過當日已發行本公司股份(「股份」)數目之10%(「計劃授權限額」)；及
- (b) 授權本公司任何董事(「董事」)可全權酌情根據計劃授權限額授出購股權以認購股份，以及根據任何購股權獲行使而配發及發行股份，並進行一切有關行動及簽立一切有關文件以令計劃授權限額生效。」

2. 「動議重選章建輝先生為董事。」

特別決議案

3. 「動議將本公司名稱由「WING SHAN INTERNATIONAL LIMITED 榮山國際有限公司」更改為「WINTEAM PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED 盈天醫藥集團有限公司」，自新名稱獲香港公司註冊處處長納入登記冊當日起生效，並授權董事進行一切彼等視為必須、適宜或權宜之行動及事宜以及簽立所有該等文件以令上述本公司更改名稱生效。」

承董事會命
榮山國際有限公司
主席
杜日成

香港，二零零九年八月五日

附註：

- (1) 凡有權出席上述大會並於會上投票之股東，均有權委派一位或多位代表出席，並於投票表決時代其投票。受委任代表毋須為本公司之股東。
- (2) 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件之副本，最遲須於大會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之註冊辦事處（地址：香港德輔道中141號中保集團大廈2801-2805室），方為有效。
- (3) 根據上市規則第13.39(4)條，大會上的所有表決將以投票方式進行。
- (4) 於本通告日期，非執行董事為杜日成先生；執行董事為楊斌先生、徐鉄峰先生、司徒民先生及黎頌泉先生；以及獨立非執行董事為盧永逸先生、彭富強先生、王波先生及章建輝先生。

本通告亦可於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.wingshan.com.hk)覽閱。