

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公告之內容概不負責，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公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)

## 二零零九年八月二十八日舉行之股東特別大會之結果

董事會欣然宣布於二零零九年八月二十八日舉行之股東特別大會上，有關建議更新購股權計劃之計劃授權限額、建議重選董事及建議更改本公司名稱之決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司於二零零九年八月五日所發出有關建議更新購股權計劃之計劃授權限額、建議重選董事及建議更改本公司名稱的通函(「**通函**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者應具有相同涵義。

### 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈有關批准之決議案：

- (1) 建議更新購股權計劃之計劃授權限額(「**普通決議案 1**」)；
- (2) 建議重選章建輝先生為董事(「**普通決議案 2**」)；及
- (3) 建議更改本公司名稱(「**特別決議案 3**」)。

(統稱為「**決議案**」)已於二零零九年八月二十八日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為監票員，負責於股東特別大會上處理點票事宜。

於股東特別大會日期，已發行股份數目為 1,628,410,807 股。就於股東特別大會上提呈的決議案而言，賦予持有人權利出席並可於股東特別大會上對決議案投贊成票或反對票之股東所代表的股份總數為 1,628,410,807 股。各股東在股東特別大會上就任何提出的決議案投票時不受任何限制。

就決議案所進行投票表決之結果如下：

決議案 <sup>附註</sup>		股份數目 (約%)	
		贊成	反對
1.	普通決議案 1	1,173,831,497 (99.88%)	1,370,000 (0.12%)
2.	普通決議案 2	1,175,101,497 (99.99%)	100,000 (0.01%)
3.	特別決議案 3	1,175,101,497 (99.99%)	100,000 (0.01%)

附註：有關細節已列載於日期為二零零九年八月五日之通函中。

由於普通決議案 1 及普通決議案 2 之贊成票均超過 50% 及特別決議案 3 之贊成票超過 75%，於股東特別大會上提呈之所有決議案均獲正式通過為本公司之決議案。

### 免費換領股票

於今天的股東特別大會上，有些股東建議由於更改本公司名稱，本公司應作出安排以現有股票免費換領新股票。董事會認為股東大會提供一個讓董事會與股東進行建設性溝通的重要機會，故此董事會歡迎此項建議，並欣然宣佈將作出安排以現有股票免費換領新股票。該項安排詳情將於更改本公司名稱生效後切實可行盡快公布。然而，董事會強調印有本公司現有名稱之現有股票將繼續為股份之所有權憑證，並將有效用作買賣、結算及登記。

承董事會命  
榮山國際有限公司  
公司秘書  
禰寶華

香港，二零零九年八月二十八日

於本公告日期，董事會由九名董事組成，其中杜日成先生為非執行董事，楊斌先生、徐鐵峰先生、司徒民先生及黎頌泉先生為執行董事，盧永逸先生、彭富強先生、王波先生及章建輝先生為獨立非執行董事。