

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈之全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容所引致之任何損失承擔任何責任。



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)

二零零九年十一月三十日

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈之所有決議案已於會上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十月二十九日刊發之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)增加法定股本、削減股份溢價賬及更改本公司名稱。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年十一月三十日舉行之股東特別大會上，股東已透過投票表決方式正式通過股東特別大會通告上所載之所有建議決議案。本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東特別大會投票之監票人。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為1,426,694,000股。因此，賦予股份持有人權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對有關之決議案之股份總數為1,426,694,000股(相當於本公司已發行股本總額約100%)。概無股份賦予任何股東權利出席股東特別大會並於會上僅可就決議案投反對票。股東於股東特別大會上就任何建議決議案投票時概無任何限制。

於股東特別大會上通過之決議案之投票表決結果如下

| 決議案 | | 票數(%) | |
|-----|---------------------------------|-------------------------|----------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 批准增加法定股本(召開股東特別大會通告所載第一項普通決議案) | 518,409,057 (99.99%) | 126 (0.01%) |
| 2. | 批准削減股份溢價賬(召開股東特別大會通告所載第二項特別決議案) | 518,409,057 (99.99%) | 126 (0.01%) |
| 3. | 批准更改本公司名稱(召開股東特別大會通告所載第三項特別決議案) | 518,409,057 (99.99%) | 126 (0.01%) |

由於超過一半之投票贊成第一項普通決議案，故此第一項決議案已於股東特別大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。由於超過75%之投票贊成第二項及第三項特別決議案，故此第兩項及第三項決議案已於股東特別大會上獲正式通過為本公司之特別決議案。

承董事會命
榮德豐控股有限公司
公司秘書
陳子明

香港，二零零九年十一月三十日

於本公佈刊發日期，(i)本公司之執行董事為吳良好先生、盧溫勝先生及何錦鴻先生；及(ii)本公司之獨立非執行董事為羅偉輝先生、周安達源先生及王燕明先生。

* 僅供識別