



Wah Yuen Holdings Limited

華園控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：2349)

股東特別大會結果

茲提述華園控股有限公司(「本公司」)於二零零七年十二月十一日刊發之公佈及本公司於二零零七年十二月三十一日刊發之通函(「通函」)，內容有關建議收購沙棘公司10%已發行股本。除文義另有所指明者外，本公佈所用已界定詞彙與通函所定義者具相同涵義。

於二零零八年一月十八日舉行之股東特別大會上已提呈一項普通決議案，以考慮及批准該協議及其所涉及的交易(包括配發及發行代價股份)。

於股東特別大會當日，已發行股份總數為691,937,500股股份。誠如通函所述，賣方及其聯繫人士須在股東特別大會上放棄投票。本公司確認，於股東特別大會當日，賣方及其聯繫人士並無擁有或持有任何股份，並無股東須在股東特別大會上放棄投票。因此，合共持有691,937,500股股份(佔本公司已發行股本之100%)之獨立股東有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案。

以投票方式就決議案投票之結果如下：

	普通決議案	贊成	反對
1.	批准該協議及其所涉及的交易(包括但不限於配發及發行代價股份)	343,322,500 股股份 (100%)	無 (0%)

以上述票數為基準，決議案已獲正式通過為普通決議案。卓佳登捷時有限公司於股東特別大會上獲委任為監票人。

承董事會命
華園控股有限公司
主席
畢家偉

香港，二零零八年一月十八日

於本公佈日期，董事會中成員包括執行董事畢清培先生(榮譽主席)、畢家偉先生(主席)及畢濟棠先生(副主席)；非執行董事梁惠玲女士及倪振剛先生；獨立非執行董事張宇人先生、葉成棠先生及古兆豐先生。