

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。



WAH YUEN HOLDINGS LIMITED 華園控股有限公司

(建議更改為 *China Botanic Development Holdings Limited* 中國植物開發控股有限公司)
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：2349)

更改公司名稱 及股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零八年五月九日舉行之股東特別大會上，批准更改本公司名稱之特別決議案已獲親身或委派代表出席及投票之股東以舉手表決方式正式通過。

茲提述日期為二零零八年三月二十八日有關更改本公司名稱之公佈及本公司日期為二零零八年四月十五日刊發之通函，內容有關(其中包括)更改本公司之名稱。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與上述公佈及通函賦予該等詞彙之涵義相同。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零八年五月九日舉行之股東特別大會上，批准更改本公司名稱之特別決議案已獲親身或委派代表出席及投票之股東以舉手表決方式正式通過。

於股東特別大會舉行日期，已發行股份總數為691,937,500股，即賦予其持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對各項決議案之股份總數。股東在股東特別大會上就任何決議案投票不受任何限制。本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任為監票人，負責股東特別大會之點票工作。

更改公司名稱

由於更改本公司名稱之特別決議案已獲股東通過，待開曼群島公司註冊處發出更改名稱之相關證書後，更改本公司名稱即告生效。本公司將就更改本公司名稱之生效日期及股份以新名稱在聯交所買賣之安排另行再作公佈。

承董事會命
華園控股有限公司
主席
畢家偉

香港，二零零八年五月九日

於本公佈日期，董事會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。