

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。



中國植物開發控股有限公司
CHINA BOTANIC DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED
(前稱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)
(股份代號：2349)

**成立獨立董事委員會、
委任獨立財務顧問
及
公開發售之經修訂預期時間表**

成立獨立董事委員會

本公司欣然宣佈，已遵照收購守則第2.8條成立由所有非執行董事及獨立非執行董事組成之獨立董事委員會以便就公開發售、清洗豁免、特別交易及貸款資本化之條款是否屬公平合理並符合股東及本公司之整體利益，以及就投票贊成或反對向獨立股東提供意見。

委任獨立財務顧問

本公司亦欣然宣佈，御泰融資(香港)有限公司及南亞投資管理有限公司已獲委任為聯席獨立財務顧問，以便就公開發售、清洗豁免、特別交易及貸款資本化向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。有關委任已獲獨立董事委員會批准。

經修訂預期時間表

董事會亦宣佈，公開發售之預期時間表將作出本公佈載列之修訂。

茲提述本公司日期為二零零八年十一月十九日有關(其中包括)公開發售、清洗豁免、特別交易及貸款資本化之公佈(「該公佈」)。除另有說明外，本公佈所採用詞彙與該公佈內所界定者具有相同涵義。

成立獨立董事委員會

本公司欣然宣佈，已遵照收購守則第2.8條成立由所有非執行董事及獨立非執行董事組成之獨立董事委員會(「獨立董事委員會」)以便就公開發售、清洗豁免、特別交易及貸款資本化之條款是否屬公平合理並符合股東及本公司之整體利益，以及就投票贊成或反對向獨立股東提供意見。

委任獨立財務顧問

本公司亦欣然宣佈，御泰融資(香港)有限公司及南亞投資管理有限公司已獲委任為聯席獨立財務顧問(「獨立財務顧問」)，以便就公開發售、清洗豁免、特別交易及貸款資本化向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。有關委任已獲獨立董事委員會批准。

經修訂預期時間表

董事會亦宣佈，公開發售之預期時間表將作出如下修訂。以下載列公開發售之預期時間表，惟僅供說明之用，並假設公開發售將於股東特別大會上獲獨立股東批准而編製。預期時間表可予改動，而本公司將於適當時候另行再作公佈，以公佈任何改動。

寄發本公司通函連同股東特別大會通告 二零零八年十二月十日

交回股東特別大會之代表委任表格之最後時限.....二零零八年十二月二十八日
上午九時三十分

按連權基準買賣股份之最後日期二零零八年十二月二十九日

股東特別大會..... 二零零八年十二月三十日上午九時三十分

於聯交所網站發表股東特別大會結果之公佈.....二零零八年十二月三十日

以除權方式買賣股份之首日二零零八年十二月三十日

交回股份過戶文件以符合資格參與 公開發售之最後時限	二零零九年一月二日下午四時正
本公司暫停辦理股東登記手續 (首尾兩日包括在內)	二零零九年一月五日至二零零九年一月八日 (首尾兩日包括在內)
記錄日期	二零零九年一月八日
本公司重新辦理股東登記手續	二零零九年一月九日
寄發章程文件 (就受禁制股東而言，僅寄發售股章程)	二零零九年一月九日
接納發售股份及繳付股款及 申請額外發售股份之最後時限	二零零九年一月二十九日下午四時正
公開發售成為無條件之最後時限 (即最後接納日期後第三個營業日)	二零零九年二月三日下午四時正
於聯交所發表發售股份之接納及 額外申請結果之公佈	二零零九年二月五日或之前
寄發未成功或部份未成功額外發售股份 之額外申請退款支票	二零零九年二月五日或之前
寄發發售股份之股票	二零零九年二月五日或之前
買賣發售股份開始	二零零九年二月九日上午九時三十分

承董事會命
中國植物開發控股有限公司
主席
畢家偉

香港，二零零八年十一月二十七日

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)、畢濟棠先生(副主席)、應偉先生及高繼紅女士；非執行董事梁惠玲女士及王芳女士；以及獨立非執行董事張宇人先生、葉成棠先生、古兆豐先生及陳自強先生。

各董事對本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，且在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知，本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮後始行作出，且本公佈並無遺漏其他事實而致使本公佈所載之任何聲明產生誤導。