

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，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## HERITAGE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 漢基控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：412)

(認股權證代號：1248)

### 股東特別大會之點票結果

茲提述漢基控股有限公司刊發日期為二零一三年三月十二日之通函(「該通函」)，內容有關收購協議(本集團據此收購Global Castle Investments Limited全部已發行股本權益及其結欠之股東貸款)。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於今日早前舉行之股東特別大會上提呈有關批准收購協議及據此擬進行之交易之普通決議案已獲股東正式通過。有關決議案之表決乃以點票方式進行，其結果如下：

普通決議案	股份數目(票數概約百分比)	
	贊成	反對
批准收購協議及據此擬進行之交易	1,669,969,514 (100%)	0 (0%)

於股東特別大會舉行日期，賦予股份持有人權利出席股東特別大會及就上述決議案投票之股份總數為1,877,204,322股。概無股東須根據上市規則放棄就上述決議案投票或放棄投贊成票。概無任何股東在該通函內表示將會投票反對有關決議案或放棄投票。並無任何對股東應如何就決議案投票之限制。

\* 僅供識別

本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司在股東特別大會上擔任監票人。

承董事會命  
漢基控股有限公司  
主席  
鄺啟成博士

香港，二零一三年三月二十八日

於本公佈發表日期，本公司有四名執行董事，分別為鄺啟成博士、翁世炳先生、周志華先生及武劍博士；以及四名獨立非執行董事，分別為杜成泉先生、夏其才先生、鍾育麟先生及羅煌楓先生。