

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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)

於二零零九年九月二十八日舉行之延期股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，在延期股東特別大會上提呈之所有決議案已經獲股東以點票表決之方式正式通過。

茲提述漢基控股有限公司（「本公司」）於二零零九年八月二十五日刊發之通函、於二零零九年九月八日發表之公佈及於二零零九年九月十一日刊發之延期股東特別大會通告（「延期股東特別大會通告」）。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞語與延期股東特別大會通告所界定者具有相同涵義。

本公司之董事會（「董事會」）欣然宣佈，在本公司於二零零九年九月二十八日舉行之延期股東特別大會（「延期股東特別大會」）上提呈之所有決議案已經獲本公司之股東（「股東」）以點票表決之方式正式通過。本公司在香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司在延期股東特別大會上擔任監票人。有關之點票結果如下：

普通決議案	股份數目 (票數概約百分比)	
	贊成	反對
1. 批准、確認及追認海王可換股債券認購協議及據此認購海王可換股票據。	137,697,032 (100)%	0 (0)%
2. 批准、確認及追認漢基可換股債券認購協議及據此擬進行之所有交易。	137,697,032 (100)%	0 (0)%

於延期股東特別大會舉行日期，本公司已發行股份之總數為306,768,745股，此乃賦予其持有人權利出席延期股東特別大會及在會上投票贊成或反對上述決議案之股份總數。各股東在延期股東特別大會上就上述決議案投票時不受任何限制。

承董事會命
執行董事
翁世炳

香港，二零零九年九月二十八日

於本公佈刊發日期，本公司合共有五位執行董事，分別為鄺啟成先生、黃振雄先生、翁世炳先生、潘芷芸女士及周志華先生；另有五位獨立非執行董事，分別為陳仕鴻先生、杜成泉先生、夏其才先生、鍾育麟先生及羅焯楓先生。

* 僅供識別