

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的內容概不負責，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的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)

於二零一零年三月十五日舉行之股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈之所有決議案均已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」）於二零一零年二月二十六日刊發之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞語與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈之所有決議案均已獲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. 無條件授權董事配發、發行及處置證券。	180,306,432 (100%)	0 (0%)
2. 無條件授權董事購買股份。	180,306,432 (100%)	0 (0%)
3. 本公司購回之股份面值加入根據第1項決議案授予董事之授權內。	180,306,432 (100%)	0 (0%)

於本公佈刊發日期，已發行股份之總數為689,418,745股。誠如通函所述，鄺啟成博士、翁世炳先生及潘芷芸女士均於股東特別大會上放棄就第1及第3項決議案投票。賦予股東出席股東特別大會及投票贊成或反對第1及第3項決議案之股份的總數為686,896,009股，而賦予股東出席股東特別大會及投票贊成或反對第2項決議案之股份的總數為689,418,745股。並無任何可出席股東特別大會但僅可就上述決議案投反對票之股東。

承董事會命
主席
鄺啟成博士

香港，二零一零年三月十五日

於本公佈發表日期，本公司合共有五位執行董事，分別為鄺啟成博士、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、鍾育麟先生及羅煌楓先生。

* 僅供識別