

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，概不就因本公佈之全部或任何部份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)

於二零一五年八月十八日舉行之股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年八月十八日舉行之股東特別大會上，為批准收購事項及授出特別授權而提呈之普通決議案已獲股東以按股數點票表決方式正式通過。

謹此提述漢基控股有限公司（「本公司」）日期為二零一五年七月三十日之通函（「該通函」）以及在同日刊發之股東特別大會通告（「該通告」）。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞語與該通函所採用者具有相同涵義。

股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年八月十八日舉行之股東特別大會上，為批准收購事項及授出特別授權而提呈之普通決議案已獲股東以按股數點票表決方式正式通過。

有關股東特別大會之按股數點票投票表決結果如下：

普通決議案 <small>(附註1)</small>	投票數目 (佔所投總票數之概約百分比)		
	贊成	反對	投票總數 <small>(附註2及3)</small>
1. 與收購事項有關之決議案	11,190,337,996 (99.955892%)	4,938,000 (0.044108%)	11,195,275,996
2. 與授出特別授權有關之決議案	11,190,337,996 (99.955892%)	4,938,000 (0.044108%)	11,195,275,996

由於上述決議案獲超過50%票數贊成，因此，上述決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

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擔任投票監票人。

附註:

1. 該通告載有該項已提呈之普通決議案之全文。
2. 於股東特別大會舉行日期，已發行股份總數為16,943,718,244股。誠如該通函所述，凡於買賣協議及其項下擬進行之交易中有重大利益之股東及其緊密聯繫人須就有關決議案放棄投票。於股東特別大會舉行日期，並無股東於買賣協議中擁有重大利益，因此概無股東須於股東特別大會上放棄投票。就此而言，於股東特別大會舉行日期，由有權出席股東特別大會及有權在會上就收購事項及授出特別授權而提呈之普通決議案投贊成或反對票之股東所持之股份總數合共為16,943,718,244股，相當於本公司於當日之已發行股本100%。此外，概無股東在通函內表示將會投票反對在股東特別大會上提呈之普通決議案。
3. 除於本公佈披露者外，並無任何有關限制股東在股東特別大會上就已提呈之普通決議案投票之規定。

承董事會命
漢基控股有限公司
執行董事
邱偉隆

香港，二零一五年八月十八日

於本公佈刊發日期，本公司合共有兩位執行董事，分別為邱偉隆先生及馬超先生；另有三位獨立非執行董事，分別為杜成泉先生、鍾育麟先生及張榮平先生。

* 僅供識別