

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)

於二零零九年八月三十一日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，在本公司於二零零九年八月三十一日舉行之股東週年大會上
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於二零零九年七月三十日刊發之通函(「該通函」)。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。

* 僅供識別

董事會欣然宣佈，在本公司於二零零九年八月三十一日舉行之股東週年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週年大會上擔任監票人。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. 省覽及考慮本公司截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告及核數師報告。	168,299,422 (100.000%)	0 (0.000%)
2(i). 重選翁世炳先生為本公司執行董事。	168,297,022 (99.999%)	2,400 (0.001%)
2(ii). 重選潘芷芸女士為本公司執行董事。	168,297,022 (99.999%)	2,400 (0.001%)
2(iii). 重選黃振雄先生為本公司執行董事。	168,297,022 (99.999%)	2,400 (0.001%)
2(iv). 重選羅煌楓先生為本公司獨立非執行董事。	168,297,022 (99.999%)	2,400 (0.001%)
2(v). 授權本公司董事會釐定董事之酬金。	168,297,022 (99.999%)	2,400 (0.001%)
3. 續聘本公司核數師並授權本公司董事釐定其酬金。	168,297,022 (99.999%)	2,400 (0.001%)
4. 透過額外增設4,000,000,000股每股面值0.10港元之新股份(「股份」)，以將本公司法定股本由100,000,000港元(分為1,000,000,000股股份)增至500,000,000港元。	168,297,022 (99.999%)	2,400 (0.001%)
5. 授予董事配發、發行及處理證券之無條件授權。	168,297,022 (99.999%)	2,400 (0.001%)
6. 授予董事購回本公司股份之無條件授權。	168,297,022 (99.999%)	2,400 (0.001%)
7. 於董事根據第(5)項決議案所獲之授權加入本公司購回之股份面值。	168,297,022 (99.999%)	2,400 (0.001%)

於股東週年大會舉行日期，已發行股份之總數為306,768,745股，此乃賦予其持有人可出席股東週年大會及在會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。各股東在股東週年大會上就任何提呈之決議案投票時不受任何限制。

承董事會命
鄺啟成
主席

香港，二零零九年八月三十一日

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、翁世炳先生、潘芷芸女士、周志華先生及黃振雄先生；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。