

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。



HAO WEN HOLDINGS LIMITED 皓文控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8019)

股東特別大會通告

茲通告皓文控股有限公司（「本公司」）謹定於二零一零年七月二十日（星期二）上午十一時正假座香港灣仔莊士敦道181號大有大廈701室舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過下列普通決議案：

普通決議案

「動議批准、追認及確認本公司間接全資附屬公司西安金皓資產管理有限公司（作為買方）與本公司關連人士陝西瑞德實業發展有限公司（作為賣方）所訂立日期為二零一零年五月二十四日之協議（「收購協議」，其註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以茲識別），據此，買方同意購買及賣方同意出售陝西瑞林投資管理有限公司（其為安諾保險經紀有限公司之51%股東）為期15年之經營權，代價為人民幣51,000,000元（「代價」），並授權本公司董事作出為使收購協議項下擬進行之交易生效屬必要或權宜之行動，包括但不限於按發行價每股0.18港元配發及發行147,772,500股本公司股本中每股面值0.1港元之新普通股，以支付代價之45%。」

承董事會命
皓文控股有限公司
公司秘書
梁景輝

香港，二零一零年六月三十日

附註：

1. 凡有權出席上述大會及於會上投票之股東，均有權委派一位或以上委任代表代其出席，並（受本公司之組織章程細則之限制下）代其投票。委任代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同授權簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或任何續會指定舉行時間四十八小時前，送達本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
3. 為了釐定有權出席上述大會及於會上投票的股東身份，本公司將於二零一零年七月十六日（星期五）至二零一零年七月十九日（星期一）期間（包括首尾兩日在內）暫停辦理股東登記手續，該段期間內將不會辦理任何股份過戶登記。所有填妥之過戶表格連同有關股票，最遲須於二零一零年七月十五日（星期四）下午四時三十分前，送達本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。
4. 股東或彼等之受委代表於出席股東特別大會時須出示彼等之身份證明文件。

於本通告日期，鍾志孟先生、胡養雄先生及趙博睿先生為執行董事；梁兆權先生、傅榮國先生及林宗輝先生為獨行非執行董事。

本通告將於其刊載日期起計至少一連七天於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」頁內刊登。