

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份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)

### 於二零一零年十月十八日舉行之股東特別大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東及獨立股東於二零一零年十月十八日舉行之股東特別大會上，以投票方式分別正式批准通告所載之第1號及第3號決議案，以及通告所載之第2號決議案。

茲提述皓文控股有限公司（「本公司」）日期為二零一零年九月二十日之通函（「該通函」），內容有關出售資產、委任核數師及更新一般授權。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會投票結果

股東特別大會於二零一零年十月十八日舉行，以考慮日期為二零一零年九月二十日之股東特別大會通告（「通告」）所載之決議案（「決議案」），以批准(i) 該協議及租賃協議，以及據此擬進行之交易；(ii) 更新一般授權；及(iii) 委任核數師。於股東特別大會當日，合共有1,277,090,909股已發行股份，即賦予持有人權利出席大會並於會上投票贊成或反對第1號及第3號決議案之股份總數。身為股東之董事及彼等各自之聯繫人士已就第2號決議案投棄權票。賦予持有人權利，可出席並於股東特別大會上投票贊成或反對第2號決議案之股份總數為193,975,000股股份，佔本公司現有已發行股本之15.19%。概無股東有權利出席股東特別大會但只可對決議案投反對票。

決議案乃根據創業板上市規則以投票方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為股東特別大會上進行表決之監票人。投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	批准出售協議及其項下擬進行之交易	614,976,591 (99.80%)	1,220,000 (0.20%)
2	批准更新一般授權	421,001,591 (99.71%)	1,220,000 (0.29%)
3	委聘呂禮恒會計師事務所為本公司核數師	614,976,591 (99.80%)	1,220,000 (0.20%)

由於投票贊成所有決議案之票數超過50%，所有決議案在股東特別大會上獲正式批准。

承董事會命  
皓文控股有限公司  
公司秘書  
梁景輝

香港，二零一零年十月十八日

本公佈所載資料包括創業板上市規則規定提供有關本公司之資料。董事對本公佈所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(i)本公佈所載資料在各重大方面均準確及完整，且並無誤導或欺詐成份；及(ii)本公佈亦無遺漏其他事項致使本公佈所載內容有所誤導。

於本公佈日期，鍾志孟先生、趙博睿先生、胡養雄先生、劉引孝先生及梁景輝先生為執行董事；梁兆權先生、傅榮國先生及林宗輝先生為獨立非執行董事。

本公佈將於其刊載日期起計至少一連七天於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」頁內刊登。