

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)

### 於二零一一年一月六日舉行之股東特別大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，獨立股東於二零一一年一月六日舉行之股東特別大會上，以投票方式正式批准會上提呈之決議案。

茲提述皓文控股有限公司（「本公司」）二零一零年十二月十六日之通函（「該通函」），內容有關更新一般授權。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

股東特別大會於二零一一年一月六日舉行，以考慮二零一零年十二月十六日之股東特別大會通告（「通告」）所載之決議案（「決議案」）。概無任何股東須放棄就決議案投票。於股東特別大會當日，合共有1,532,090,909股已發行股份，賦予持有人權利出席大會並於會上投票贊成或反對決議案。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點票之監票人。投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	批准更新一般授權	380,595,000 (68.22%)	177,295,009 (31.78%)

由於投票贊成決議案之票數超過50%，決議案已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  
執行董事  
梁景輝

香港，二零一一年一月六日

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，趙博睿先生、劉引孝先生、胡養雄先生、鍾志孟先生、李卓儒先生及梁景輝先生為執行董事；林家威先生、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。