

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的有限公司)

(股份代號: 8019)

於二零一一年十一月三日舉行之股東週年大會上 進行投票表決之結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一一年九月三十日之股東週年大會通告上所載之大部份決議案已獲股東於股東週年大會上正式通過。

皓文控股有限公司（「本公司」）於二零一一年十一月三日（星期四）舉行股東週年大會（「股東週年大會」），而日期為二零一一年九月三十日之股東週年大會通告上所載之各項擬議決議案已於會上以票選方式進行表決。

本公司之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為股東週年大會上進行表決之監票人。各項於股東週年大會上提呈之決議案以票選方式進行表決之結果如下：

| 於股東週年大會上提呈之普通決議案 | 票數及佔總票數之概約百分比 | | 總票數 |
|---|--------------------------|--------------|-------------|
| | 贊成 | 反對 | |
| 1. 省覽及採納本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告書。 | 493,985,000 (100.00%) | - (0.00%) | 493,985,000 |

| 於股東週年大會上提呈之普通決議案 | | 票數及佔總票數之概約百分比 | | 總票數 | |
|------------------|-------|---|--------------------------|-------------------------|-------------|
| | | 贊成 | 反對 | | |
| 2A. | (i) | 重選鍾志孟為董事。 | 10,000 (0.01%) | 493,975,000 (99.99%) | 493,985,000 |
| | (ii) | 重選梁景輝為董事。 | 493,985,000 (100.00%) | - (0.00%) | 493,985,000 |
| | (iii) | 重選李卓儒為董事。 | 493,985,000 (100.00%) | - (0.00%) | 493,985,000 |
| | (vi) | 重選周翊為董事。 | 493,985,000 (100.00%) | - (0.00%) | 493,985,000 |
| | (v) | 重選林啟泰為董事。 | 493,985,000 (100.00%) | - (0.00%) | 493,985,000 |
| | (vi) | 重選黃定幹為董事。 | 493,985,000 (100.00%) | - (0.00%) | 493,985,000 |
| | (vii) | 重選楊慕嫦為董事。 | 493,985,000 (100.00%) | - (0.00%) | 493,985,000 |
| 2B. | | 授權董事會釐定董事酬金。 | 493,985,000 (100.00%) | - (0.00%) | 493,985,000 |
| 3. | | 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。 | 493,985,000 (100.00%) | - (0.00%) | 493,985,000 |
| 4A. | | 授予董事一般授權，以配發或發行不超過本公司已發行股本20%之額外證券。 | 493,985,000 (100.00%) | - (0.00%) | 493,985,000 |
| 4B. | | 授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%之證券。 | 493,985,000 (100.00%) | - (0.00%) | 493,985,000 |
| 4C. | | 藉加上本公司根據第4B項決議案購回本公司之股本總面值，擴大第4A項決議案所授予董事之一般授權。 | 493,985,000 (100.00%) | - (0.00%) | 493,985,000 |

決議案 1、2A(ii)、2A(iii)、2A(iv)、2A(v)、2A(vi)、2A(vii)、2B、3、4A、4B 及 4C 的贊成票均超過總票數的50%，所以，決議案1、2A(ii)、2A(iii)、2A(iv)、2A(v)、2A(vi)、2A(vii)、2B、3、4A、4B 及 4C 已正式通過為本公司之普通決議案。

由於決議案 2A(i) 的贊成票不超過總票數的50%，故此，決議案 2A(i) 未能在是次股東週年大會通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行普通股之總數為1,832,090,909股，有關股份之持有人全部均有權出席股東週年大會並且對所有決議案投贊成或反對票。並無本公司股份之持有人有權出席股東週年大會但只可對全部決議案投反對票。

於股東週年大會結束後，本公司之董事會成員包括五名執行董事：趙博睿先生、胡養雄先生、李卓儒先生、周翊先生及梁景輝先生；三名獨立非執行董事：林啟泰先生、黃定幹先生及楊慕嫦女士。

承董事會命
皓文控股有限公司
執行董事
梁景輝

二零一一年十一月三日

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。各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：(1)本公佈所載資料在各重大方面均準確及完整，且並無誤導；(2)本公佈亦無遺漏其他事項致使本公佈所載內容有所誤導；及(3)所有在本公佈表達的意見乃經過審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準及假設為基礎。

於本公佈日期，趙博睿先生、胡養雄先生、李卓儒先生、周翊先生及梁景輝先生為執行董事；林啟泰先生、黃定幹先生及楊慕嫦女士為獨立非執行董事。

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」頁內及在本公司之網站 <http://www.tricor.com.hk/web/service/008019> 內刊登。