

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

於二零一三年十一月二十五日舉行之股東特別大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於該通告之所有決議案已於二零一三年十一月二十五日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

謹此提述皓文控股有限公司(「本公司」)之通函(「該通函」)及股東特別大會通告(「該通告」)，日期均為二零一三年十一月六日。除文義另有所指外，本公告使用之詞彙具有該通函界定之相同意義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一三年十一月二十五日舉行之股東特別大會上，所有獲提呈之普通決議案以投票表決方式正式通過。

所有獲提呈之決議案全文載於該通告。於股東特別大會上獲提呈之所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 批准建議更新現有一般授權	382,886,690 (100%)	0 (0%)
2. 批准建議更新計劃授權限額	382,886,690 (100%)	0 (0%)

由於超過50%之票數投票贊成上述決議案，該等決議案獲正式通過為普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司擔任股東特別大會投票表決之監票人。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,824,001,686股股份。所有股東均有權出席並投票贊成或反對於股東特別大會上提呈之任何決議案。

概無股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票。

承董事會命
皓文控股有限公司
執行董事暨公司秘書
梁景輝

香港，二零一三年十一月二十五日

於本公告日期，執行董事為周翊先生、李卓儒先生及梁景輝先生；獨立非執行董事為林啟泰先生、楊慕嫦女士及黃定幹先生。

各董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告並無遺漏其他事實，以致本公告所載任何聲明有所誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日刊載於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁及本公司網站<http://www.tricor.com.hk/web/service/008019>內。