

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)

於二零一四年二月二十四日舉行的股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，該通告所載的所有決議案於二零一四年二月二十四日在股東特別大會上，以投票方式正式通過。

茲提述皓文控股有限公司(「本公司」)的通函(「該通函」)及日期為二零一四年二月五日的股東特別大會通告(「該通告」)。除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一四年二月二十四日在股東特別大會上，所提呈的所有普通決議案已以投票方式正式通過。

所提呈的所有決議案全文均載於該通告內。有關在股東特別大會上所提呈的所有決議案的投票結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 批准建議增加法定股本	461,290,240 (100%)	0 (0%)
2. 批准建議的現有一般授權更新	461,290,240 (100%)	0 (0%)

由於有超過50%投票贊成上述決議案，故該等決議案作為普通決議案正式通過。

本公司的股份過戶登記處香港分處卓佳雅柏勤有限公司於股東特別大會上擔任監票人。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,999,981,686股股份。所有股東均有權出席股東特別大會，並於會上投票贊成或反對所提呈的任何決議案。

股東毋須在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，二零一四年二月二十四日

於本公告日期，執行董事為周翊先生、李卓儒先生、駱榮富先生及梁景輝先生；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。