

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)

有關根據特別授權建議 配售可換股債券及 發行紅利認股權證之 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，批准(其中包括)配售協議及其項下擬進行之交易的普通決議案，在股東特別大會上以投票方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零一四年六月二十五日有關根據特別授權建議配售可換股債券及發行紅利認股權證之通函(「**該通函**」)。除非另有界定，否則本公告所用字詞與該通函所用者具相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，如該通函內所載股東特別大會通告所載者，批准(其中包括)配售協議及其項下擬進行之交易的普通決議案(「**決議案**」)，在股東特別大會上以投票方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為2,188,001,686股股份。股東毋須在股東特別大會上就決議案放棄投票，而概無其持有人有權出席股東特別大會並只在會上投票反對決議案之股份。因此，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為2,188,001,686股股份。

本公司股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司就點票而於股東特別大會上獲委任為監票人。股東特別大會上所提呈各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准、追認及確認配售協議及其項下擬進行之交易。	659,050,940 (100%)	0 (0%)
2.	授權任何董事按照配售協議之條款及條件發行可換股債券及紅利認股權證。	659,050,940 (100%)	0 (0%)
3.	授予董事特別授權行使本公司之權力，以配發及發行換股股份及認股權證股份。	659,050,940 (100%)	0 (0%)
4.	授權任何董事行使本公司一切權力及授採取彼可能認為對落實配售協議或與之有關屬適宜、必要或權宜之一切步驟。	659,050,940 (100%)	0 (0%)

註： 決議案全文，請參考股東特別大會通告。

由於有超過50%投票贊成所有決議案，故所有決議案在股東特別大會上獲正式通過。

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，二零一四年七月十四日

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、郭伯瑜先生及黃定幹先生。

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。