



## HERITAGE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 漢基控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：412)

#### 股東特別大會結果

董事會欣然公佈，在本公司於二零零七年七月二十三日舉行之股東特別大會上，股東已正式通過批准：(i)股本重組；(ii)更新一般性授權；及(iii)更新計劃授權限額之決議案。

茲提述本公司於二零零七年七月六日刊發之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)：(i)股本重組；(ii)更新一般性授權；及(iii)更新計劃授權限額。除文義別有所指外，本公佈所採用之詞語與該通函所採用者具有相同涵義。

董事會欣然公佈，在本公司於二零零七年七月二十三日舉行之股東特別大會上，股東已正式通過批准：(i)股本重組；(ii)更新一般性授權；及(iii)更新計劃授權限額之決議案。本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司在股東特別大會上擔任監票人。以下乃投票之結果：

普通決議案	股份數目 (%)	
	贊成	反對
2. 授予董事一項無條件一般性授權，以配發、發行及處置新股份。	6,029,137,515 (99.98%)	1,010,507 (0.02%)
4. 在董事根據第2項決議案獲授之授權上加入本公司購回之股份面值。	6,029,137,515 (99.98%)	1,010,507 (0.02%)

在股東特別大會上，股東亦以舉手表決之方式正式通過批准股本重組、更新購回授權及計劃授權上限之第1、3及5項決議案。

在股東特別大會舉行日期，全部已發行股份總數為18,613,481,943股。有權出席大會及在會上投票贊成或反對第2及4項決議案之股東所持之股份總數為18,203,101,943股。並無股東須出席大會及在會上只可投票反對第2及4項決議案。如該通函所述，執行董事及彼等各自之聯繫人士已放棄在股東特別大會上就第2及4項決議案投票。就第1、3及5項決議案而言，並無股東須放棄投票。

承董事會命  
主席  
鄭啟成

香港，二零零七年七月二十三日

於本公佈發表日期，本公司有五位執行董事，分別為鄭啟成先生、羅琪茵女士、翁世炳先生、潘芷芸女士及周志華先生，另有四位獨立非執行董事，分別為陳仕鴻先生、杜成泉先生、夏其才先生及鍾育麟先生。

\* 僅供識別