



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)

股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，股東已在本公司於二零零七年十月二十九日舉行之股東特別大會上正式通過更新一般授權之決議案。

茲提述本公司於二零零七年十月十二日就(其中包括)更新一般授權而刊發之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東已於二零零七年十月二十九日舉行之股東特別大會上正式通過批准更新一般授權之決議案。本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任監票員。投票結果如下：

普通決議案	股份數目(概約百分比)	
	贊成	反對
1. 無條件授予董事配發、發行及處理新股份之一般授權。	4,594,651,850 (100%)	0 (0%)
2. 本公司購回之股份面值加入根據第1項決議案授予董事之授權內。	4,695,251,850 (100%)	0 (0%)

有關批准更新購回授權之第2項決議案亦已於股東特別大會上透過舉手投票之方式獲股東正式通過。

* 僅供識別

於股東特別大會日期，已發行股份總數為8,883,339,582股。賦予股東權利出席股東特別大會及投票贊成或反對第1項及第3項決議案之股份數目合共為8,760,225,582股。概無股東須出席股東特別大會惟只可投票反對第1項及第3項決議案。誠如該通函所述，執行董事及彼等各自之聯繫人士已於股東特別大會上就第1項及第3項決議案放棄投票。就第2項決議案而言，概無股東須放棄投票。

承董事會命
鄺啟成
主席

香港，二零零七年十月二十九日

於本公佈日期，本公司之五名執行董事為鄺啟成先生、羅琪茵女士、翁世炳先生、潘芷芸女士及周志華先生，而五名獨立非執行董事為陳仕鴻先生、杜成泉先生、夏其才先生、鍾育麟先生及羅煌楓先生。