



## 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，股東已在本公司於二零零八年四月十五日舉行之股東特別大會上正式通過授出一般授權及更新計劃授權限額之決議案。

茲提述本公司於二零零八年三月二十五日就(其中包括)授出一般授權及更新計劃授權限額而刊發之通函(「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，股東已於二零零八年四月十五日舉行之股東特別大會上正式通過批准授出一般授權及更新計劃授權限額之決議案。本公司之股份過戶登記處香港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。第1項及第3項決議案之投票結果如下：

普通決議案	票數代表之股份數目 (概約百分比)	
	贊成	反對
1. 授予董事配發、發行及處理新股份之無條件一般授權。	1,081,119,374 (100%)	0 (0%)
3. 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。	1,081,119,374 (100%)	0 (0%)

有關批准授予購回授權之第2項決議案及有關批准更新計劃授權限額之第4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。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為2,131,667,916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2,106,440,556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根據上市規則第13.36(4)(a)條就第1項及第3項決議案放棄投票。就第2項及第4項決議案而言，概無股東須於股東特別大會上放棄投票。

承董事會命  
鄺啟成  
主席

香港，二零零八年四月十五日

於本公佈日期，本公司之四名執行董事為鄺啟成先生、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。

\* 僅供識別