



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

董事會欣然公佈，獨立股東於二零零八年十一月十四日舉行之股東特別大會上，以點票方式正式通過有關批准終止契據及據此擬進行交易之決議案。

茲提述本公司於二零零八年十月二十九日就(其中包括)訂立終止契據而刊發之通函(「通函」)。除本公佈另有所指者外，本公佈所採用之詞彙與通函所界定者具備相同涵義。

董事會欣然公佈，獨立股東於二零零八年十一月十四日舉行之股東特別大會上，以點票方式正式通過有關批准終止契據及據此擬進行交易之決議案。本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已於股東特別大會上擔任監票人，以對投票程序進行監督。投票結果如下：

普通決議案	投票所代表之股份數目 (概約百分比)	
	贊成	反對
批准終止契據及據此擬進行之所有交易	1,367,227,729 (99.85%)	2,003,001 (0.15%)

於股東特別大會舉行日期，已發行股份之總數為2,557,667,916股。賦予股東權利可出席及投票贊成或反對決議案之股份總數為2,348,126,636股。概無股東須出席並僅可投票反對決議案。誠如通函所述，威利及其聯繫人士已放棄於股東特別大會上投票。

承董事會命
主席
鄭啟成

香港，二零零八年十一月十四日

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

* 僅供識別