

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，概不就因本公告全部或任何部份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。



# WINBOX INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED 永保時國際（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00474)

## 股東特別大會結果 及 更改公司名稱

董事會欣然宣佈，於二零一零年四月十五日刊發的股東特別大會通告所載以批准建議委任、建議授出及建議更新計劃授權限額的普通決議案及以批准建議更改公司名稱的特別決議案均已於二零一零年五月七日以投票表決方式獲正式通過。

謹此提述本公司分別於二零一零年三月三十日及二零一零年四月一日刊發的公佈及本公司於二零一零年四月十五日刊發的通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所採用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

## 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零一零年四月十五日刊發之股東特別大會通告所載以批准建議委任、建議授出及建議更新計劃授權限額的普通決議案及以批准建議更改公司名稱的特別決議案均已於二零一零年五月七日以投票表決方式獲正式通過。本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東特別大會點票的監票人。有關決議案投票表決結果如下：

普通決議案	票數（佔股東特別大會上已投總票數的概約百分比）	
	贊成	反對
1. 批准委任麥耀棠先生為本公司之執行董事。	1,120,948,263 (100%)	0 (0%)
2. 批准更新本公司於二零零六年五月十六日採納的現有購股權計劃的計劃授權限額最多至已發行股份總數的10%。	1,085,948,263 (96.88%)	35,000,000 (3.12%)
3. 批准、確認及追認於二零一零年四月一日向本公司執行董事馮家彬先生授出購股權，以按行使價每股股份1.202港元認購20,000,000股股份。	440,636,610 (92.64%)	35,000,000 (7.36%)
由於超過50%之票數贊成以上第1項至第3項各項決議案，因此有關決議案均獲通過。		
特別決議案	票數（股東特別大會上已投總票數的概約百分比）	
	贊成	反對
4. 批准將本公司之名稱由「Winbox International (Holdings) Limited」（英文）及「永保時國際（控股）有限公司」（中文）更改為「Hao Tian Resources Group Limited」（英文）及「昊天能源集團有限公司」（中文）。	1,120,948,263 (100%)	0 (0%)
由於超過75%之票數贊成以上第4項決議案，因此有關決議案獲通過。		

於股東特別大會日期，賦予股東有權投票贊成或反對於股東特別大會上提呈之決議案之已發行股份總數為1,818,313,781股股份。誠如通函所述，513,430,629股股份賦予股東權利出席股東特別大會，但僅可於會上投票反對上述第3項決議案。

## 更改公司名稱

由於更改本公司名稱之特別決議案已獲股東於二零一零年五月七日舉行之股東特別大會上通過，待開曼群島公司註冊處批准及發出更改名稱之相關證書，以及本公司於香港公司註冊處辦理所需之呈報手續以記錄有關變更後，更改本公司名稱即告生效。本公司將就更改名稱以及有關股份以新名稱及新股份簡稱在聯交所買賣之安排之生效日期另行作出公告。

承董事會命  
永保時國際(控股)有限公司  
公司秘書  
葉奇志

香港，二零一零年五月七日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事馮家彬先生、吳卓凡先生及麥耀棠先生；兩位非執行董事馮穎琪女士及莫超權先生；以及三位獨立非執行董事譚學林博士，太平紳士、許家驊醫生，太平紳士及梁文俊先生。