

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佈的內容概不負責，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佈全部或任何部分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。



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)

於二零一一年二月十六日舉行之股東特別大會之投票結果 及 資本重組

董事會欣然宣佈，有關批准資本重組之特別決議案已於股東特別大會上獲股東以點票表決之方式正式通過。

茲提述漢基控股有限公司（「本公司」）於二零一一年一月二十四日刊發之通函（「通函」），內容有關（其中包括）本公司資本重組。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞語與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，有關批准資本重組之特別決議案已於股東特別大會上獲股東以點票表決之方式正式通過。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。有關之投票結果如下：

決議案	股份數目 (票數概約百分比)	
	贊成	反對
批准資本重組	1,038,388,516 (99.8625%)	1,429,402 (0.1375%)

於本公佈發表日期，已發行股份之總數為1,899,646,790股。賦予股東權利出席股東特別大會及投票贊成或反對決議案之股份的總數為1,899,646,790股。並無任何股東可出席股東特別大會但僅可就上述決議案投反對票。

待通函所載之其他條件達成後，預期資本重組將於二零一一年二月十七日（即緊隨有關資本重組之決議案獲通過日期後當日）生效。經調整股份將由二零一一年二月十七日上午九時三十分起開始買賣，而由二零一一年二月十七日起至二零一一年三月二十五日止期間（首尾兩日包括在內），可以現有股票（深藍色）免費換領新股票（紫色）。有關買賣安排之詳情載於通函內。

承董事會命
主席
鄭啟成博士

香港，二零一一年二月十六日

於本公佈發表日期，本公司合共有五位執行董事，分別為鄭啟成博士、黃振雄先生、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