

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
有關出售BEST PURPOSE集團之19.75%股權
之投票結果**

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈之普通決議案已獲股東以點票表決之方式正式通過。

茲提述本公司於二零一一年一月二十四日刊發之通函（「通函」）及股東特別大會通告（「股東特別大會通告」），內容有關出售事項及根據買賣協議擬進行之交易。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞語與通函及股東特別大會通告所界定者具有相同涵義。

誠如通函所述，概無股東須於股東特別大會上放棄投票。各股東就股東特別大會上提呈之普通決議案表決並無任何限制。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。因此，於股東特別大會日期，已發行股份之總數為1,899,646,790股，即賦予股東權利出席股東特別大會及投票贊成或反對普通決議案之股份總數。

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東特別大會上投票乃以點票表決之方式進行。

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈之普通決議案已獲股東以點票表決之方式正式通過，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
批准買賣協議及所有據此擬進行之交易。	1,038,388,516 (99.8625%)	1,429,402 (0.1375%)
由於決議案之贊成票超過50%，故決議案已於股東特別大會上獲正式通過為普通決議案。		

附註：

1. 上述之票數及百分比乃基於親身或由正式授權法團代表或受委代表出席股東特別大會及投票之股東所持有之股份總數計算。
2. 上述普通決議案僅為概要，全文載於股東特別大會通告內。

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。

承董事會命
主席
鄺啟成博士

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，分別為鄺啟成博士、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、鍾育麟先生及羅焯楓先生。

* 僅供識別