

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)

#### 於二零一一年六月二十八日舉行之股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈之決議案已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」）於二零一一年六月十日刊發之通函（「通函」）。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，於股東特別大會上提呈之決議案已獲股東以點票表決之方式正式通過為普通決議案。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 (佔總票數之概約百分比)	
	贊成	反對
批准有條件協議及據此擬進行之交易，包括出售Central Town Limited之全部股本及訂立期權協議	152,119,120 (100%)	0 (0%)

\* 僅供識別

於本公佈發表日期，已發行股份之總數為284,947,018股。誠如該通函所述，並無股東須於股東特別大會上放棄投票。本公司已獲叁龍知會，得知叁龍及其聯繫人士（彼等於本公佈日期持有10,840,000股股份）已於股東特別大會上放棄投票。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284,947,018股。並無股東可出席股東特別大會但僅可就該決議案投反對票。

承董事會命  
主席  
鄺啟成博士

香港，二零一一年六月二十八日

於本公佈日期，本公司之五名執行董事為鄺啟成博士、黃振雄先生、翁世炳先生、潘芷芸女士及周志華先生，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。