

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

(認股權證代號：1248)

於二零一二年六月十二日舉行股東特別大會之點票結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上所提呈之所有決議案已於股東特別大會上獲獨立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」）於二零一二年五月二十五日刊發之通函（「該通函」），內容有關（其中包括）收購昊天能源集團有限公司股本中每股面值0.05港元之400,000,000股股份。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與該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所有普通決議案已於股東特別大會上獲獨立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：

* 僅供識別

決議案		股份數目 (票數概約百分比)	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認本公司附屬公司收購昊天能源集團有限公司股本中每股面值0.05港元之400,000,000股股份。	3,728,915,050 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	批准、確認及追認本公司與鄺啟成博士所訂立日期為二零一二年三月二十一日之承諾契據及日期為二零一二年五月二十二日之補充契據以及據此擬進行之交易(倘上文所載第1項決議案不獲股東批准)。	3,728,915,050 (100.0000%)	0 (0.0000%)

由於第1項決議案已於股東特別大會上獲獨立股東以點票表決之方式正式通過，本公司將不會進行根據第2項決議案擬進行之交易。

於股東特別大會日期，賦予持有人權利出席股東特別大會及就上述決議案投票之股份總數為7,801,951,060股，而根據上市規則規定持有人須放棄投票之股份總數為6,347,484股。誠如該通函所載，鄺啟成博士及其聯繫人士(於股東特別大會日期合共持有6,347,484股股份)已於股東特別大會上就上述決議案放棄投票。

承董事會命
執行董事
周志華先生

香港，二零一二年六月十二日

於本公佈發表日期，本公司有四名執行董事，分別為鄺啟成博士、翁世炳先生、潘芷芸女士及周志華先生；以及四名獨立非執行董事，分別為杜成泉先生、夏其才先生、鍾育麟先生及羅煌楓先生。