

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的任何損失承擔任何責任。



漢國置業有限公司

Hon Kwok Land Investment Company, Limited

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：160)

於二零一二年十一月九日舉行之股東特別大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，就批准認購建業經貿有限公司之新股份而提呈之普通決議案已於二零一二年十一月九日舉行之股東特別大會上，獲得獨立股東以按股數投票方式正式通過。

謹此提述本公司與建業實業有限公司於二零一二年九月十八日之聯合公佈、日期為二零一二年十月二十五日之本公司通函(「通函」)及載於通函內之股東特別大會通告，關於本公司就認購建業經貿有限公司之新股份(「認購事項」)之主要及關連交易。除文義另有所指外，本公佈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，就批准認購事項而提呈之普通決議案(「決議案」)已於二零一二年十一月九日舉行之股東特別大會上，獲得獨立股東以按股數投票方式正式通過，股東特別大會之投票表決結果如下：

普通決議案	股份數目 (%)	
	贊成	反對
批准認購建業經貿有限公司之新股份。	58,195,286 (77.75%)	16,651,110 (22.25%)

於股東特別大會當日，本公司之已發行股數為480,286,201股普通股股份。根據上市規則及誠如通函所述，王世榮博士及其聯繫人士(合共持有267,846,553股本公司股份，佔本公司之已發行股本總數約55.77%)已於股東特別大會上就決議案放棄投票。因此，有權出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對決議案之獨立股東之股份數目為212,439,648股(佔本公司已發行股本總數約44.23%)。概無有權出席股東特別大會之股東僅可投票反對決議案。

本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東特別大會之監票員。

承董事會命
馬恆昌
公司秘書

香港，二零一二年十一月九日

於本公佈日期，本公司之董事包括王世榮博士、王查美龍女士、馮文起先生、陳遠強先生、李曉平先生及王妍博士(王查美龍女士之替任董事)，而獨立非執行董事則包括謝志偉博士、林建興先生及張信剛教授。