

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)

於二零一四年八月十八日舉行之股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，該通告所載之普通決議案已在本公司於二零一四年八月十八日舉行之股東特別大會上提呈並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」）於二零一四年八月一日刊發之通函（「該通函」）以及同日刊發之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「該通告」）。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞語與該通函所採用者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

於二零一四年八月十八日舉行之股東特別大會上，該通告所載在會上提呈之普通決議案已經以點票表決之方式表決。本公司在香港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。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，通告所載之普通決議案已在本公司之股東特別大會上提呈並已獲股東以點票表決之方式正式通過。該通告所載在會上提呈之普通決議案之詳情及該普通決議案之點票表決結果如下：

普通決議案	股份數目 (票數概約百分比)		
	贊成	反對	總票數
批准紅股發行，基準為每持有本公司股本中兩股每股面值0.001港元之已發行現有股份可獲發一股紅股，並授權本公司董事在彼等認為適宜／必須或權宜的情況下，行使本公司之所有權力及採取所有步驟，使紅股發行及據此擬進行之交易生效。	2,257,671,658 100.000000%	0 0.000000%	2,257,671,658

由於上述普通決議案獲超過50%票數贊成，因此，在股東特別大會上提呈之普通決議案已正式獲通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會舉行日期，已發行股份之總數為2,823,953,041股，因此，合共有2,823,953,041股股份賦予股東權利可出席股東特別大會及投票表決在會上提呈之普通決議案。股東在股東特別大會上就會上提呈之決議案的投票決定不受任何限制。並無任何股東根據上市規則第13.40條須在股東特別大會上放棄就會上提呈之普通決議案投票，亦無任何股東在該通函內表示有意投票反對在股東特別大會上提呈之普通決議案或放棄投票。

承董事會命
漢基控股有限公司
執行董事兼公司秘書
周志華

香港，二零一四年八月十八日

於本公佈刊發日期，本公司合共有三位執行董事，分別為翁世炳先生、周志華先生及陳薇女士；另有三位獨立非執行董事，分別為杜成泉先生、夏其才先生及鍾育麟先生。

* 僅供識別