

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)

於二零一四年九月二十五日舉行之股東特別大會之投票結果

股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，於二零一四年九月二十五日舉行之股東特別大會上，(i)就批准更新一般性授權提呈之普通決議案已獲股東以按股數點票表決方式妥為通過；及(ii)就批准計劃授權限額提呈之普通決議案已獲股東以按股數點票表決方式妥為通過。

謹此提述漢基控股有限公司(「本公司」)日期為二零一四年九月八日之通函，內容有關(i)更新一般性授權；及(ii)計劃授權限額(「該通函」)。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。

股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，於二零一四年九月二十五日舉行之股東特別大會上，(i)就批准更新一般性授權提呈之普通決議案已獲股東以按股數點票表決方式妥為通過；及(ii)就批准計劃授權限額提呈之普通決議案已獲股東以按股數點票表決方式妥為通過(「普通決議案」)。

於股東特別大會當日，有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對股東特別大會通告所載有關更新一般性授權及計劃授權限額之第1項及第2項普通決議案之股東，持有4,235,929,561股股份(相當於本公司全部已發行股本之100%)。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

* 僅供識別

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。

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擔任投票監票人。有關普通決議案之按股數點票投票表決結果如下：

	普通決議案	投票數目 (佔所投總票數之概約百分比)	
		贊成	反對
1.	授予本公司董事(「董事」)一般性授權，以配發、發行及以其他方式處理本公司股份(「股份」)。	4,060,188,527 (99.949897%)	2,035,300 (0.050103%)
2.	批准更新根據本公司購股權計劃將予授出之購股權總數。	4,060,188,491 (99.949896%)	2,035,336 (0.050104%)

附註：普通決議案全文載於日期為二零一四年九月八日之股東特別大會通告。

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。

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，二零一四年九月二十五日

於本公佈刊發日期，本公司合共有四位執行董事，分別為翁世炳先生、周志華先生、陳薇女士及邱偉隆先生；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。