

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



Hongguo International Holdings Limited

鴻國國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1028)

於二零一二年二月一日舉行之股東特別大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告有關批准更改公司名稱之特別決議案於二零一二年二月一日舉行之股東特別大會上已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述鴻國國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一二年一月九日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告及本公司日期為二零一二年一月九日之通函(「該通函」)，內容有關建議更改公司名稱。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該通函所賦予者具有相同涵義。

股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告有關批准更改公司名稱之特別決議案於二零一二年二月一日舉行之股東特別大會上已獲股東以投票表決方式正式通過。本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任投票之監票人。

於股東特別大會上提呈之特別決議案之投票表決結果詳載如下：

| 特別決議案 | 票數(概約%) | |
|---------------------------|-------------------------|-----------|
| | 贊成 | 反對 |
| 批准更改本公司名稱並採納中文名稱為本公司之第二名稱 | 1,502,921,900 (100%) | 0 (0%) |

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為2,000,000,000股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就特別決議案投贊成或反對票之股份總數。在股東特別大會上，概無賦予股東出席並放棄投票贊成之特別決議案之股份。概無股東須根據上市規則於股東特別大會放棄投票。

由於贊成特別決議案票數超過75%，故有關建議更改公司名稱之特別決議案獲正式通過。

緊隨於股東特別大會上通過特別決議案後，本公司將就更改公司名稱向百慕達及香港公司註冊處處長辦理所有必要之登記及／或存檔手續。本公司將於適當時作出進一步公告以通知股東更改公司名稱之生效日期及更改於聯交所買賣股份之公司股份簡稱。

承董事會命
鴻國國際控股有限公司
主席
陳奕熙

香港，二零一二年二月一日

於本公告日期，執行董事為陳奕熙先生、李偉先生、趙偉先生、霍力先生及徐庭裕先生；非執行董事為繆炳文先生；以及獨立非執行董事為許承明先生、李心丹先生及鄺偉信先生。

* 僅供識別