

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，並明確表示概不就因本公告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。



# 恒安國際集團有限公司\*

HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1044)

網址：<http://www.hengan.com>

<http://www.irasia.com/listco/hk/hengan>

## 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，決議案已於二零零八年十月二十日舉行之股東特別大會以按股數投票表決正式通過。

茲提述恒安國際集團有限公司(「本公司」)日期為二零零八年九月十二日之公告以及本公司日期為二零零八年十月三日之通函(「通函」)，內容有關根據日期為二零零八年九月十二日之有條件買賣協議建議收購親親食品集團有限公司全部已發行股本51%。除另有註明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

## 股東特別大會結果

股東特別大會於二零零八年十月二十日舉行，旨在考慮及酌情通過有關協議及據此擬進行交易之普通決議案(「決議案」)。決議案全文載於日期為二零零八年十月三日之股東特別大會通告。

於股東特別大會之日，本公司已發行股份1,143,307,463股，其中244,889,886股(或本公司已發行股本總額約21.42%)由執行董事許連捷先生及其聯繫人士持有。

\* 僅供識別

誠如通函所述，許連捷先生及其聯繫人士，包括安平控股有限公司及許大座先生(透過 Hengan International Investments Limited)，須於股東特別大會上放棄就決議案表決。因此，賦予其持有人權利出席股東特別大會並就決議案投贊成或反對票之股份總數為898,417,577股(或於股東特別大會之日本公司已發行股本總額約78.58%)。概無股東有權出席股東特別大會而只可投票反對決議案。董事會確認許連捷先生及其聯繫人士放棄就決議案表決。下表顯示於股東特別大會上以按股數投票表決之結果：

普通決議案	所投票數 (佔投票總數概約百分比)		投票總數
	贊成	反對	
批准根據協議進行收購	604,704,487 (94.95%)	32,166,894 (5.05%)	636,871,381

由於超過50%票數贊成決議案，因此決議案於股東特別大會上不經修訂獲得正式通過。

本公司股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為監票人，負責股東特別大會之點票工作。

承董事會命  
恒安國際集團有限公司  
主席  
施文博

香港，二零零八年十月二十日

於本公告日期，董事會包括七名執行董事施文博先生、許連捷先生、楊榮春先生、洪青山先生、許大座先生、許春滿先生及盧康成先生；以及三名獨立非執行董事陳銘潤先生、朱正中先生及黃英琦女士。