

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)

- (I) 內幕消息—
訂立認購協議；
- (II) 不尋常股價及成交量波動；及
- (III) 恢復股份買賣

(I) 訂立認購協議

本公佈第(I)部份乃由本公司根據上市規則第13.09條以及證券及期貨條例第XIVA部內幕消息之條文(定義見上市規則)之規定而發表。

董事會宣佈，於二零一三年十二月十日(交易時段後)，本公司之間接全資附屬公司Alpha Ease與Great Desire訂立認購協議，內容有關認購本金額30,000,000港元於二零一六年到期之可換股債券。

(II) 不尋常股價及成交量波動

董事會已知悉最近本公司股份價格及成交量增加。經作出在相關情況有關本公司之合理查詢後，董事會確認，除(i)上文所述，本公司於二零一三年十二月十日訂立認購協議；及(ii)本公司於二零一三年十二月六日向聯交所提交要求有關本公司及其附屬公司可能進行企業重組之指引外，其並不知悉導致價格及成交量波動之任何原因，或任何必須公佈以避免本公司證券出現虛假市場之資料，又或根據證券及期貨條例第XIVA部須予披露之任何內幕消息。

(III) 恢復股份買賣

本公司之股份已於二零一三年十二月十日下午一時十一分起在聯交所短暫停止買賣，以待發表本公佈。本公司已向聯交所申請本公司股份於二零一三年十二月十一日上午九時正起在聯交所恢復買賣。

(I) 訂立認購協議

本公佈第(I)部份乃由本公司根據上市規則第13.09條以及證券及期貨條例第XIVA部內幕消息之條文(定義見上市規則)之規定而發表。

於二零一三年十二月十日(交易時段後)，本公司之間接全資附屬公司Alpha Ease與Great Desire訂立認購協議，內容有關認購本金額30,000,000港元於二零一六年到期之可換股債券。

(1) 訂立認購協議之訂約方及日期

日期： 二零一三年十二月十日(交易時段後)

發行人： Great Desire

認購方： Alpha Ease，本公司之間接全資附屬公司

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，Great Desire及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

(2) 認購可換股債券

根據認購協議，Alpha Ease同意根據當中所載之條款及條件認購可換股債券。

(3) Great Desire根據認購協議將予發行之可換股債券之主要條款

本金額： 30,000,000港元

利率： 年利率5%，每半年支付一次

到期日： 發行日期起計30個月

兌換： 債券持有人可行使權利將其所持有之可換股債券之未償還本金額全部或部份兌換為按將予兌換之可換股債券之本金額除以於到期日生效之換股價所計算數目之發行人股份。

換股價： 可換股債券之換股價乃參考認購協議之訂約雙方所協定之市盈率計算發行人之估值後釐定。

有關Great Desire之資料

Great Desire集團之主要業務為製造及銷售糧食相關食品，尤其著重於非油炸方便麵、麵條及麵粉。Great Desire透過其於中國註冊成立之全資附屬公司在中國河北省設立生產基地。生產廠房之建築面積約為122,000平方米，而Great Desire集團之總資產約為人民幣110,000,000元。

Great Desire集團現時擁有超過500名僱員，包括具備豐富行業經驗之高級管理人員以及專業人士及技術人員，加上生產過程中所採用之現代化技術，預期Great Desire集團之市場份額將穩定增長。

認購可換股債券之理由及好處

董事會相信，此項交易為本集團提供良機將業務多元化發展至具有較高進一步發展潛力之前景璀璨行業。

中國之消費者已普遍將方便麵、麵條及麵粉視為生活必需品。在中國，隨著(i)城市及鄉村居民之收入持續快速增加；及(ii)社會對「健康生活」之意識日漸加強，預期非油炸方便麵、麵條及麵粉將較含有大量熱量及脂肪之油炸方便麵及肉類更受中國市民歡迎，預期該等健康產品之消費將會增加，因此於不久將來在中國將擁有無限龐大之市場需求。

此外，於二零一三年四月，本公司已完成收購Global Castle Investments Limited，該公司透過其附屬公司擁有位於中國河北省青龍滿族自治縣之林地。本公司認為，銷售上述健康食品加上林地所出產之水果及其他產物，可透過(i)推廣健康產品之概念；及(ii)於河北省或中國其他地方交叉銷售相關產品，而達致協同效益。

(II) 不尋常股價及成交量波動

本公佈乃應香港聯合交易所有限公司之要求而發表。

董事會已知悉最近本公司股份價格及成交量增加。經作出在相關情況有關本公司之合理查詢後，董事會確認，除(i)上文所述，本公司於本公佈日期訂立認購協議；及(ii)本公司於二零一三年十二月六日向聯交所提交要求有關本公司及其附屬公司可能進行企業重組（「可能進行企業重組」）之指引外，其並不知悉導致價格及成交量波動之任何原因，或任何必須公佈以避免本公司證券出現虛假市場之資料，又或根據證券及期貨條例第XIVA部須予披露之任何內幕消息。

於本公佈日期，可能進行企業重組仍處於初步階段，董事會並未就此作出任何決定。本公司將根據上市規則以及證券及期貨條例之規定，於適當時候就可能進行企業重組進一步發表公佈。

股東及本公司有意投資者務請注意，可能進行企業重組乃處於初步階段，因此，可能進行企業重組可能會或可能不會進行。股東及本公司有意投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

(III) 恢復股份買賣

本公司之股份已於二零一三年十二月十日下午一時十一分起在聯交所短暫停止買賣，以待發表本公佈。本公司已向聯交所申請本公司股份於二零一三年十二月十一日上午九時正起在聯交所恢復買賣。

本公佈乃承董事會之命而發表。董事會對本公佈之準確性共同及個別地承擔責任。

釋義

「Alpha Ease」	指	Alpha Ease International Limited，於英屬處女群島註冊成立之有限公司，即本公司之間接全資附屬公司
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	漢基控股有限公司，一家於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「可換股債券」	指	Great Desire根據認購協議將予發行本金額為30,000,000港元於二零一六年到期年利率為5厘之可換股債券
「董事」	指	本公司之董事
「Great Desire」/ 「發行人」	指	Great Desire International Limited，一家於英屬處女群島註冊成立之有限公司
「Great Desire集團」	指	Great Desire及其附屬公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.001港元之普通股份
「股東」	指	股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購協議」	指	Alpha Ease與Great Desire於二零一三年十二月十日訂立之有條件認購協議，內容有關Alpha Ease認購本金額為30,000,000港元於二零一六年到期之可換股債券
「%」	指	百分比

承董事會命
漢基控股有限公司
主席
鄭啟成博士

香港，二零一三年十二月十日

於本公佈日期，本公司有四名執行董事，分別為鄭啟成博士、翁世炳先生、周志華先生及陳薇女士，以及四名獨立非執行董事，分別為杜成泉先生、夏其才先生、鍾育麟先生及羅煌楓先生。

* 僅供識別