



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)

股價不尋常波動

董事會已知悉今天本公司股份的交易價格下跌，茲聲明除下文所述者外，董事會並不知悉導致價格下跌的任何原因。

本公司現正與一名在香港及中國經營快速便利餐廳連鎖店的獨立第三方就向該第三方提供財務資助進行磋商。截至本公佈日期，本公司尚未簽訂任何具法律約束力的正式協議、諒解備忘錄或合約。該項交易一旦落實，將構成本公司一項須予披露交易，本公司將於上述交易落實時根據《上市規則》發表公佈。

上述交易未必一定會進行，本公司股東及公眾投資者買賣本公司股份時務須審慎行事。

本聲明乃應香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)的要求而發表。

漢基控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)已知悉今天本公司股份的交易價格下跌，茲聲明除下文所述者外，董事會並不知悉導致價格下跌的任何原因。

本公司現正與一名在香港及中華人民共和國(「中國」)經營快速便利餐廳連鎖店的獨立第三方就向該第三方提供財務資助進行磋商。截至本公佈日期，本公司尚未簽訂任何具法律約束力的正式協議、諒解備忘錄或合約。該項交易一旦落實，將構成本公司一項須予披露交易，本公司將於上述交易落實時根據聯交所《證券上市規則》(「《上市規則》」)發表公佈。

上述交易未必一定會進行，本公司股東及公眾投資者買賣本公司股份時務須審慎行事。

董事確認，除上文所述者外，目前並無任何有關收購或變賣的商談或協議為根據《上市規則》第13.23條而須予公開者；董事會亦不知悉有任何足以或可能影響價格的事宜為根據《上市規則》第13.09條所規定的一般責任而須予公開者。

本公佈乃承董事會之命而發表；各董事願就本公佈的準確性承擔個別及共同的責任。

承董事會命
主席
鄭啟成

香港，二零零八年一月二十五日

於本公佈發表日期，本公司有五名執行董事，分別為鄭啟成先生、羅琪茵女士、翁世炳先生、潘芷芸女士及周志華先生；以及五名獨立非執行董事，分別為陳仕鴻先生、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