



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)

成交量之不尋常波動

董事會已知悉今天本公司的股份成交量上升，茲聲明除下文以及本公司日期為二零零八年四月二十二日之公佈所披露者外，董事會並不知悉導致股份成交量上升的任何原因。

本公司現應香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）的要求，發表本聲明。

漢基控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」）之董事（「董事」）會（「董事會」）已知悉今天本公司的股份成交量上升，茲聲明除下文以及本公司日期為二零零八年四月二十二日之公佈所披露者外，董事會並不知悉導致股份成交量上升的任何原因。

本公司現正與一名獨立第三方就收購一間物業控股公司進行磋商，若成事，則可構成本公司之須予公佈交易。截至本公佈發表日期，本集團並無簽訂任何確實及具法律約束力之協議或合同，而上述收購事項會否進行實屬未知之數。本公司證券之持有人及公眾投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

除上文披露者外，董事謹確認，目前並無任何有關擬議收購或變賣的商談或協議為根據聯交所證券上市規則（「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股價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作出；董事會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
鄺啟成

香港，二零零八年四月二十四日

於本公佈發表日期，本公司合共有四位執行董事，分別為鄺啟成先生、翁世炳先生、潘芷芸女士及周志華先生；另有五位獨立非執行董事，分別為陳仕鴻先生、杜成泉先生、夏其才先生、鍾育麟先生及羅焯楓先生。

* 僅供識別