

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的內容概不負責，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的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)

供股之結果

(基準為於記錄日期每持有兩股股份可獲配發一股供股股份
按每股供股股份0.50港元之價格
合共發行94,982,339股每股面值0.01港元之供股股份)

董事會欣然宣佈，供股及包銷協議已於二零一一年三月二十一日(星期一)成為無條件。

於二零一一年三月十七日(星期四)下午四時正(即接納供股股份及繳付股款以及申請認購額外供股股份之最後時限)，合共接獲44份有效接納及申請，涉及合共56,553,872股供股股份，當中包括：(i)20份涉及合共16,555,433股暫定配發供股股份之有效接納；及(ii)24份涉及合共39,998,439股額外供股股份之有效申請。合併計算，該等股份合共佔供股可供認購之供股股份總數約59.54%。

因此，供股認購不足，不足額為38,428,467股供股股份。包銷商已根據包銷協議之條款認購全部未獲認購之供股股份。

預期繳足股款供股股份將由二零一一年三月二十八日(星期一)上午九時三十分起開始在聯交所買賣。

謹此提述本公司日期為二零一一年三月三日之章程（「該章程」），內容有關供股94,982,339股供股股份（基準為於記錄日期每持有兩股股份可獲配發一股供股股份）。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與該章程所界定者具有相同涵義。

供股之結果

董事會欣然宣佈，於二零一一年三月二十一日（星期一），包銷協議之所有先決條件均已達成，供股及包銷協議已成為無條件。

於二零一一年三月十七日（星期四）下午四時正（即接納供股股份及繳付股款以及申請認購額外供股股份之最後時限），合共接獲44份有效接納及申請，涉及合共56,553,872股供股股份，當中包括：(i)20份涉及合共16,555,433股暫定配發供股股份之有效接納；及(ii)24份涉及合共39,998,439股額外供股股份之有效申請。合併計算，該等股份合共佔供股可供認購之供股股份總數約59.54%。

因此，供股認購不足，不足額為38,428,467股供股股份。包銷商已根據包銷協議之條款認購全部未獲認購之供股股份。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，包銷商及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及本公司關連人士（定義見上市規則）之第三方。

額外供股股份

就24份涉及合共39,998,439股額外供股股份之有效申請而言，董事認為，接納全部有效額外申請，並配發及發行根據各份申請有效申請認購之該等額外供股股份數目，乃屬公平合理。因此，已向就申請額外供股股份遞交有效申請之股東配發合共39,998,439股額外供股股份，各申請人均獲配發其有效申請之供股股份數目。

本公司之股權架構

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於緊接供股完成前及緊隨供股完成後，本公司之股權架構如下：

股東	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
董事				
鄺啟成	154,440	0.082	231,660	0.082
翁世炳	85,953	0.045	128,929	0.045
潘芷芸	11,880	0.006	17,820	0.006
公眾人士	189,712,406	99.867	246,140,142	86.381
包銷商	—	—	38,428,467	13.486
合計	<u>189,964,679</u>	<u>100.000</u>	<u>284,947,018</u>	<u>100.000</u>

一般事項

有關供股股份之股票將於二零一一年三月二十四日(星期四)或之前以平郵方式寄發予有關收件人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。預期繳足股款供股股份將由二零一一年三月二十八日(星期一)上午九時三十分起開始在聯交所買賣。

承董事會命
主席
鄺啟成博士

香港，二零一一年三月二十三日

於本公佈發表日期，本公司合共有五位執行董事，分別為鄺啟成博士、黃振雄先生、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、鍾育麟先生及羅煌楓先生。

* 僅供識別