

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，概不對因本公佈全部或任  
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。



**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)

(認股權證代號：1248)

**於二零一二年八月十六日舉行股東特別大會之點票結果  
股本重組  
及  
調整尚未行使之認股權證之認購價及認購權**

董事會欣然宣佈，在二零一二年八月十六日舉行之股東特別大會上所提呈有關  
批准股本重組之特別決議案，已獲股東以點票表決之方式正式通過。

由於有關股本重組之所有條件均已達成，因此，股本重組將會在二零一二年八月  
十七日上午九時正開始生效。

根據設立認股權證之文據的條款及條件，本公司尚未行使的認股權證之認購價  
及認購權將會作出調整，下文有更詳盡的載述。

茲提述漢基控股有限公司（「本公司」）於二零一二年七月二十四日刊發之通函（「該  
通函」），內容有關（其中包括）本公司之股本重組事宜。除文義另有所指外，本公  
佈所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

\* 僅供識別

## 於二零一二年八月十六日舉行之股東特別大會之點票結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈有關批准股本重組之特別決議案，已獲股東以點票表決之方式正式通過。本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司在股東特別大會上擔任監票人。有關之投票結果如下：

特別決議案	股份數目 (票數概約百分比)	
	贊成	反對
批准股本重組	3,949,241,886 (99.999877%)	4,845 (0.000123%)

於股東特別大會舉行日期，賦予持有人權利出席股東特別大會及就上述決議案投票之股份總數為7,810,428,984股。概無任何股東須根據上市規則就上述決議案放棄投票或投贊成票。

## 股本重組及調整尚未行使之認股權證之認購價及認購權

由於有關股本重組之所有條件均已達成，因此，股本重組將會在二零一二年八月十七日(即緊隨批准股本重組之決議案獲通過當日之後的營業日)上午九時正開始生效。由二零一二年八月十七日上午九時正開始，經調整股份將會在聯交所開始買賣，並可在二零一二年八月十七日起至二零一二年九月二十四日止(包括首尾兩天)期間內，免費把現有的紫色股票換領新的灰色股票。通函載有買賣安排之詳情。

根據設立本公司認股權證之文據所載的條款及條件，尚未行使認股權證之認購價將會由每股股份0.04港元調整至每股經調整股份0.20港元，而每份認購權證所附之認購權將會由有權認購1股股份調整至有權認購0.2股經調整股份。本公司不會發行不足一股的零碎經調整股份。澤銘投資有限公司(根據設立認購權證之文據，此公司符合資格作出有關書面認證)已經以書面認證對本公司尚未行使之認股權證的認

購價及認購權之調整。有關的調整將會在二零一二年八月十六日(即緊接股本重組生效日期前之營業日)營業時間結束後開始生效。

承董事會命  
漢基控股有限公司  
主席  
鄺啟成博士

香港，二零一二年八月十六日

於本公佈發表日期，本公司有四名執行董事，分別為鄺啟成博士、翁世炳先生、潘芷芸女士及周志華先生；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。