

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)

**資本重組
及
對尚未行使認股權證之認購價及權利之調整**

董事會欣然宣佈，批准資本重組之特別決議案獲股東於二零零八年十一月二十七日舉行之股東特別大會上以舉手投票表決之方式正式通過。

由於資本重組之所有條件已獲達成，資本重組將自二零零八年十一月二十八日上午九時三十分起生效。

根據設立認股權證之文據之條款及條件，本公司尚未行使認股權證之認購價及權利將由於資本重組而作出調整。

茲提述本公司於二零零八年十一月四日寄發之通函(「通函」)，內容有關資本重組。除非文義另有所指，本公佈內採用之詞彙與通函內所界定者擁有相同涵義。

董事會欣然宣佈，批准資本重組之特別決議案獲股東於二零零八年十一月二十七日舉行之股東特別大會上以舉手投票表決之方式正式通過。

由於資本重組之所有條件已獲達成，資本重組將自二零零八年十一月二十八日上午九時三十分起生效，合併股份將自二零零八年十一月二十八日上午九時三十分起開始買賣。以現有股票免費換領新股票之首日為二零零八年十一月二十八日，免費換領之最後一日為二零零九年一月九日。

根據設立本公司認股權證之文據之條款及條件，本公司尚未行使認股權證之認購價將由每股0.60港元調整為每股合併股份6.00港元，每份認股權證附帶之認購權將由認購1股股份之權利調整為認購0.1股合併股份之權利。將不會發行零星合併股份。對本公司尚未行使認股權證之認購價之調整已經由本公司核數師證實。該等調整將自二零零八年十一月二十七日(即緊接資本重組生效日期前之營業日)營業時間結束起生效。

承董事會命
主席
鄭啟成

香港，二零零八年十一月二十七日

於本公佈發表日期，本公司合共有四位執行董事，分別為鄭啟成先生、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、鍾育麟先生及羅煌楓先生。

* 僅供識別