



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

董事會已知悉今日本公司股份的買賣價上升，茲聲明除下文所披露者外，董事會並不知悉導致股價上升的任何原因。

本公司現應香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)的要求，發表聲明如下：

漢基控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)已知悉今日本公司股份的買賣價上升，茲聲明除下文所披露者外，董事會並不知悉導致股價上升的任何原因。

董事會茲聲明，本集團正考慮行使由數家聯交所上市公司所發行的若干可換股票據的換股權。根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)，該項換股一經落實，可能構成本公司一項須予公佈交易。於本聲明日期，本集團尚未就該項換股作出任何決定，該項換股會否進行尚屬未知之數。本公司證券持有人及公眾投資者於買賣本公司證券時，務請小心審慎行事。

除上文所披露者外，董事謹確認，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條而須予披露者；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披露者。

上述聲明乃承董事會之命而作出；各董事願就本聲明的準確性承擔個別及共同的責任。

承董事會命
主席
鄺啟成

二零零八年十二月十七日

於本聲明日期，本公司共有四位執行董事，即鄺啟成先生、翁世炳先生、潘芷芸女士及周志華先生，以及五位獨立非執行董事，即陳仕鴻先生、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