

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)

不尋常價格及成交量變動

董事會已知悉今天本公司的股份價格下跌及成交量上升，茲聲明董事會並不知悉導致有關變動的任何原因，惟下文所披露者除外。

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，統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）已知悉今天本公司的股份價格下跌及成交量上升，茲聲明董事會並不知悉導致有關變動的任何原因，惟下文所披露者除外。

1. 本集團已經於二零零九年九月十八日送達行使換股權通知予威利國際控股有限公司（「威利」），內容有關根據Coupeville Limited（本公司之全資附屬公司）（作為賣方）及Welltodo Investment Limited（威利之全資附屬公司）（作為買方）於二零零九年六月八日訂立之股份購買協議向其發行之可換股票據，有關詳情更詳盡地載於本公司於二零零九年七月十七日發出之主要交易通函內。由於換股，威利向本集團發行其股本中每股面值0.01港元之股份129,496,402股。連同其現有於威利之股權，本集團於威利全部已發行股本中擁有約28.04%權益。威利已經接受本公司提名新董事加入威利董事會之要求，而在此股權水平，威利將會被視為本公司之聯營公司。

2. 此外，於二零零九年九月二十一日，本集團與一家天津公司簽署意向書，內容有關可能在中華人民共和國成立合營企業生產銅片。目前建議，本集團對有關合營企業之投資將不會超過人民幣100,000,000元。上述意向書在法律上並無約束力，但給予本集團獨家權利可與上述天津公司進行商談，有關期間至二零零九年十月三十一日為止。倘若成事，根據聯交所《證券上市規則》（「上市規則」），成立有關合營企業可能構成本公司一項須予公布的交易。由於有關合作項目可能會（亦可能不會）進行，因此，本公司證券持有人及投資大眾於買賣本公司證券時，敬請審慎行事。

除上文所披露者外，董事謹確認，目前並無任何有關有意收購或變賣的商談或協議為根據《上市規則》第13.23條而須予公開者；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公開者。

上述聲明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
鄺啟成
主席

香港，二零零九年九月二十二日

於本公佈刊發日期，本公司合共有五位執行董事，分別為鄺啟成先生、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