

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)

股東特別大會通告

茲通告漢基控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年二月十六日上午九時十五分或緊隨即將於二零一一年二月十六日上午九時正假座同一地點舉行之股東特別大會結束後(以較後者為準)，在香港北角馬寶道28號華匯中心30樓舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過下列提呈為普通決議案之本公司決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

「動議批准、確認及追認Coupeville Limited(「Coupeville」，作為賣方)與Hennabun Capital Group Limited(「Hennabun」，作為買方)於二零一一年一月四日訂立之股份購買協議(「買賣協議」，註有「A」字樣之買賣協議副本已提交本大會，並由大會主席簡簽以資識別)；根據買賣協議，Coupeville將會向Hennabun出售Best Purpose Limited(「Best Purpose」)全部已發行股本之19.75%，就此涉及之總代價為69,000,000港元，將以Hennabun根據買賣協議所載之條款及條件發行及配發11,500,000股新股份(「代價股份」)之方式支付，及批准、確認及追認根據買賣協議擬進行之交易；並授權本公司董事就買賣協議而簽立、簽署及交付任何協議、契約、文據及任何其他文件(而在有必要時，根據本公司之組織章程細則，蓋上本公司之印鑑)，並對買賣

協議作出並非屬重大之修訂及改動；並就使買賣協議及據此擬進行之交易生效而採取及作出彼等認為屬必要、適宜或權宜之所有該等行動、步驟、事務及事宜。」

承董事會命
漢基控股有限公司
執行董事兼公司秘書
周志華

香港，二零一一年一月二十四日

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

香港主要營業地點：

香港
北角
馬寶道28號
華匯中心29樓

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均可委任他人為代表，代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 如屬本公司任何股份之聯名登記持有人，則任何一名聯名登記持有人均可親身或委任代表就該股份於會上投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名登記持有人親身或委任代表出席大會，則只有於本公司之股東名冊就該股份排名首位之持有人作出之投票方為有效。
3. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席上述大會或任何續會及於會上投票，惟在此情況下，其代表委任表格將被視作已撤銷論。
4. 按代表委任表格之指示填妥及簽署之代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前，盡快送交本公司於香港之主要營業地點，地址為香港北角馬寶道28號華匯中心29樓，方為有效。

於本通告發表日期，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、鍾育麟先生及羅焯楓先生。

* 僅供識別