

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)

(1) 於二零一一年九月二十一日舉行股東特別大會之點票結果、

(2) 供股

基準為於記錄日期每持有1股股份獲發22股供股股份

附帶紅利認股權證

基準為每認購5股供股股份獲發1份紅利認股權證

及

(3) 更改每手買賣單位

董事會欣然宣佈，有關批准供股及發行紅利認股權證之普通決議案已於股東特別大會上獲獨立股東以點票表決之方式正式通過。

股份將於二零一一年九月二十三日起以除權方式開始買賣。

任何於該公佈日期至供股之所有條件達成或獲得豁免之日止期間進行之股份買賣，以及任何於二零一一年十月七日至二零一一年十月十四日期間(包括首尾兩日)進行之未繳股款供股股份買賣，因此須因供股可能不會成為無條件或可能不會進行而承擔風險。任何有意買賣股份或未繳股款供股股份之股東或其他人士，應諮詢彼等之專業顧問。

此外，股份於聯交所之每手買賣單位將由5,000股股份更改為50,000股股份，由二零一一年十月四日上午九時正起生效。中南証券有限公司將於二零一一年十月四日至二零一一年十月二十四日期間(包括首尾兩日)在市場上盡力為碎股提供對盤買賣服務。有關對盤服務之詳情載於該通函內。

* 僅供識別

股東特別大會之點票結果

茲提述漢基控股有限公司（「本公司」）於二零一一年九月二日刊發之通函（「該通函」），內容有關（其中包括）本公司建議供股。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。

董事會欣然宣佈，有關批准供股及發行紅利認股權證之普通決議案已於股東特別大會上獲獨立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：

決議案	股份數目 (票數概約百分比)	
	贊成	反對
批准供股及發行紅利認股權證	141,752,155 (99.8064%)	275,000 (0.1936%)

於本公佈發表日期，已發行股份之總數為284,947,018股。誠如該通函所載，鄺啟成博士、翁世炳先生及潘芷芸女士已於股東特別大會上就決議案放棄投票。賦予股東權利出席股東特別大會及投票贊成或反對上述決議案之股份總數為284,568,609股。並無任何股東可出席股東特別大會但僅可就上述決議案投反對票。

供股

股份將於二零一一年九月二十三日起以除權方式買賣。預期股份之成交價將於股份以除權方式開始買賣後減少。

敬請注意，包銷協議載有條文，賦予包銷商權利可於發生若干事件（包括不可抗力事件）時，於二零一一年十月二十一日下午六時正前（或包銷商與本公司可能同意之其他時間）隨時終止包銷協議。倘於二零一一年十月二十一日下午六時正前（或包銷商與本公司可能同意之其他時間），包銷商終止包銷協議或倘供股之任何先決條件未達成或獲得豁免，則供股將不會進行。

任何於該公佈日期至供股之所有條件達成或獲得豁免之日止期間進行之股份買賣，以及任何於二零一一年十月七日至二零一一年十月十四日期間(包括首尾兩日)進行之未繳股款供股股份買賣，因此須因供股可能不會成為無條件或可能不會進行而承擔風險。任何有意買賣股份或未繳股款供股股份之股東或其他人士，應諮詢彼等之專業顧問。

更改每手買賣單位

此外，股份於聯交所之每手買賣單位將由5,000股股份更改為50,000股股份，由二零一一年十月四日上午九時正起生效。本公司將不會提供平行買賣股份或換領股票，而中南証券有限公司將於二零一一年十月四日至二零一一年十月二十四日期間(包括首尾兩日)在市場上盡力為碎股提供對盤買賣服務。有關對盤服務之詳情載於該通函內。

承董事會命
主席
鄭啟成博士

香港，二零一一年九月二十一日

於本公佈發表日期，本公司有四名執行董事，分別為鄭啟成博士、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、鍾育麟先生及羅焯楓先生。