

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示不就本公告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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約，亦並非擬用作邀請提出相關要約或邀請。尤其是，本公告並不構成在香港或任何其他司法管轄區發行或出售證券的要約或收購、購買或認購證券的要約邀請，亦並非擬用於邀請提出有關要約或邀請。



**恒安國際集團有限公司\***

HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1044)

網址：<http://www.hengan.com>

<http://www.irasia.com/listco/hk/hengan>

**董事會會議召開日期  
及  
暫停過戶登記日期**

**1. 緒言**

茲提述恒安國際集團有限公司(「本公司」)日期為二零一六年一月十一日及二零一六年三月三十一日內容有關可能分拆之公告(「該等分拆公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等分拆公告所界定者具有相同涵義。

**2. 董事會會議召開日期**

董事會謹此宣佈將於二零一六年六月十七日(星期五)舉行董事會會議(「董事會會議」)，藉以(其中包括)考慮宣佈以實物分派方式有條件分派本公司擁有之全部親親股份(相當於親親全部已發行股本51%)(「有條件分派」)。

本公司將於董事會會議後就是否宣佈有條件分派及就有關有條件分派(如適用)的詳情刊發進一步公告。

\* 僅供識別

### 3. 記錄日期及暫停過戶登記日期

倘董事會在董事會會議宣佈有條件分派，則確定有權收取有條件分派資格的記錄日期將為二零一六年七月一日(星期五)，而本公司將於二零一六年六月二十八日(星期二)至二零一六年七月一日(星期五)(包括首尾兩日)暫停股份過戶登記，期間將不會辦理本公司任何股份過戶登記。倘董事會並無在董事會會議宣佈有條件分派，則不會有記錄日期及暫停過戶登記日期，本公司股份過戶登記亦不會因此暫停。

為符合資格享有有條件分派(如已宣佈)，所有適當填妥及妥為蓋印的過戶表格連同有關股票須不遲於二零一六年六月二十七日(星期一)下午四時三十分送達本公司的股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)辦理股份過戶登記手續。

有條件分派須待(其中包括)聯交所上市委員會批准親親股份於聯交所主板上市及買賣後，方可作實，而有關批准於可能分拆完成前未被撤回。

### 4. 一般事項

親親股份根據可能分拆上市須待(其中包括)聯交所上市委員會批准親親股份於聯交所主板上市及買賣以及董事會與親親董事會的最終決定後，方可作實。因此，不能保證可能分拆將會進行或何時進行。倘可能分拆因任何原因而未能進行，有條件分派將不會進行。因此，本公司股東及本公司潛在投資者於買賣或投資本公司證券時應審慎行事。任何人士如對於其地位或應採取之行動有任何疑問，建議諮詢自身之專業顧問。

承董事會命  
恒安國際集團有限公司  
主席  
施文博

香港，二零一六年六月六日

於本公告日期，董事會包括執行董事施文博先生、許連捷先生、洪青山先生、許水深先生、許大座先生、許春滿先生、施煌劍先生、許清池先生和盧康成先生；及獨立非執行董事陳銘潤先生、王明富先生、黃英琦女士、何貴清先生和周放生先生。