

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任何聲明，並明確表示概不對因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。



HAO WEN HOLDINGS LIMITED

皓文控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8019)

- (1) 補充包銷協議；
- (2) 股份合併、更改每手買賣單位及
公開發售之經修訂時間表；及
- (3) 寄發有關股份合併、更改每手買賣單位、
公開發售及申請清洗豁免之通函

茲提述皓文控股有限公司(「本公司」)日期為二零一三年七月十一日之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)(i)股份合併及更改每手買賣單位；(ii)公開發售；及(iii)清洗豁免，以及本公司日期為二零一三年七月三十一日及二零一三年八月一日之公告(「延後公告」)，內容有關延後本公司載有上述事宜詳情之通函(「通函」)之寄發日期。除另行界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

補充包銷協議

誠如延後公告所載，通函寄發日期已延後至二零一三年八月三十一日或之前。因此，於二零一三年八月二十九日，本公司與包銷商訂立包銷協議之補充協議(「補充協議」)，修訂公開發售時間表內多個日期。有關公開發售經修訂時間表之詳情，請參閱下文所載經修訂時間表。

除修訂公開發售時間表外，包銷協議並無其他改動。

股份合併、更改每手買賣單位及公開發售之經修訂時間表

由於通函寄發日期有所延後，股份合併、更改每手買賣單位及公開發售之預期時間表修訂如下：

事件	二零一三年
預期寄發通函及股東特別大會通告之日期	八月三十日(星期五)
遞交代表委任表格之最後時限	九月十五日(星期日) 上午十時正
預期舉行股東特別大會之日期	九月十七日(星期二) 上午十時正
公佈股東特別大會結果	九月十七日(星期二)
股份合併生效日期.....	九月十八日(星期三)
合併股份開始買賣.....	九月十八日(星期三) 上午九時正
以每手買賣單位5,000股現有股份 以現有股票買賣現有股份之 原有櫃檯暫時關閉.....	九月十八日(星期三) 上午九時正
以每手買賣單位500股合併股份 以現有股票買賣合併股份之 臨時櫃檯開放	九月十八日(星期三) 上午九時正
以現有股份之現有股票免費換領 合併股份新股票之首日	九月十八日(星期三) 上午九時正
按連權基準買賣現有股份及 合併股份之最後一日	九月十八日(星期三)
按除權基準買賣現有股份及 合併股份之首日.....	九月十九日(星期四)
遞交現有股份及合併股份之 股份過戶文件以參與 公開發售之最後時限	九月二十三日(星期一) 下午四時正

事件

二零一三年

暫停辦理股份過戶登記.....	九月二十四日(星期二)至 九月二十五日(星期三) (首尾兩日包括在內)
釐定公開發售資格之記錄日期.....	九月二十五日(星期三)
恢復辦理股份過戶登記.....	九月二十六日(星期四)
寄發章程文件.....	九月二十六日(星期四)
指定經紀開始在市場就合併股份 碎股提供對盤服務.....	十月四日(星期五) 上午九時正
以新每手買賣單位20,000股合併股份 以新股票買賣合併股份之 原有櫃檯重新開放.....	十月四日(星期五) 上午九時正
並行買賣合併股份(以每手500股 合併股份之現有股票及每手20,000股 合併股份之新股票)開始.....	十月四日(星期五) 上午九時正
接納公開發售及繳付股款之最後時限.....	十月十一日(星期五) 下午四時正
公開發售成為無條件之最後時限.....	十月二十一日(星期一) 下午四時正
公佈公開發售結果.....	十月二十二日(星期二)
寄發退款支票及繳足股款發售股份之股票.....	十月二十三日(星期三)
預期發售股份開始買賣.....	十月二十四日(星期四) 上午九時正
以每手買賣單位500股合併股份 以現有股票買賣合併股份之 臨時櫃檯關閉.....	十月二十五日(星期五) 下午四時正
並行買賣合併股份(以每手500股 合併股份之現有股票及每手20,000股 合併股份之新股票)結束.....	十月二十五日(星期五) 下午四時正

事件

二零一三年

指定經紀停止在市場提供對盤服務..... 十月二十五日(星期五)
下午四時正

以現有股票免費換領新股票之最後一日..... 十月三十日(星期三)

本公告所訂明日期或期限僅供說明用途，可由本公司與包銷商協議作出改動。
預期時間表其後如有任何改動，本公司將於適當時候公佈或知會股東。

寄發通函

載有(其中包括)有關股份合併、更改每手買賣單位、公開發售、包銷協議及清洗豁免之進一步詳情，當中載列(其中包括)(i)獨立董事委員會就公開發售、包銷協議及清洗豁免致獨立股東之意見函件；(ii)獨立財務顧問就公開發售、包銷協議及清洗豁免條款致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件；及(iii)股東特別大會通告連同股東特別大會適用代表委任表格之通函，已於二零一三年八月三十日寄交股東。

務請股東於二零一三年九月十七日(星期二)上午十時正假座香港德輔道西308號香港華美達酒店3樓茉莉廳舉行之股東特別大會上就相關決議案表決前細閱通函，尤其(但不限於)當中所載獨立董事委員會向獨立股東提出之推薦意見及獨立財務顧問意見函件。

買賣現有股份及合併股份之風險警告

敬希股東及有意投資者注意，公開發售須待包銷協議成為無條件及包銷協議並無遭包銷商根據有關條款終止方可作實。因此，公開發售不一定付諸實行。股東及有意投資者在買賣現有股份及合併股份時應極為審慎，如對本身狀況有任何疑問，應諮詢彼等之專業顧問。

敬希股東垂注，現有股份及合併股份將由二零一三年九月十九日(星期四)起按除權基準進行買賣，而現有股份及合併股份將在包銷協議之各項條件仍未獲達成之期間內買賣。任何於公開發售全部條件獲達成當日(預期為二零一三

年十月二十一日(星期一)下午四時正)之前買賣現有股份及合併股份之股東或其他人士須承擔公開發售無法成為無條件及可能不予進行之風險。任何擬買賣現有股份及合併股份之股東或其他人士如對本身狀況有任何疑問，應諮詢彼等之專業顧問。

承董事會命
皓文控股有限公司
執行董事暨公司秘書
梁景輝

香港，二零一三年八月三十日

董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始發表，且本公告亦無遺漏其他事實，致使本公告所載任何聲明有所誤導。

於本公告日期，執行董事為周翊先生、李卓儒先生及梁景輝先生；獨立非執行董事為林啟泰先生、黃定幹先生及楊慕嫦女士。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日刊載於創業板網站 <http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁及本公司網站 <http://www.tricor.com.hk/websevice/008019>內。