

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
部份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)

**建議削減已發行股份之股本及
拆細未發行股份之
經修訂時間表**

謹此提述皓文控股有限公司(「本公司」)所刊發日期為二零一五年六月三日之公佈
(「該公佈」)，內容有關(其中包括)建議削減已發行股份之股本及拆細未發行股份。
除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

經修訂預期時間表

董事會謹此宣佈，建議股本削減及拆細之預期時間表已經修訂如下：

日期(二零一五年)

寄發通函及股東特別大會通告.....六月二十二日(星期一)或之前

遞交股東特別大會代表委任表格之.....七月十三日(星期一)下午二時正
最後時限

股東特別大會之日期及時間.....七月十五日(星期三)下午二時正

**以下事項須視乎股東特別大會結果及待法院批准後，方可落實，故日期屬暫定性
質：**

預期登記確認股本削減之法院頒令及.....十月十五日(星期四)下午四時正之後
法院根據公司法批准之會議記錄之.....但在十月十六日(星期五)
副本之日期.....上午九時正之前

預期股本削減及拆細之.....十月十五日(星期四)下午四時正之後
生效日期 但在十月十六日(星期五)
上午九時正之前

以股份之現有股票免費換領新股份之.....十月十六日(星期五)
新股票之首日

新股份於聯交所開始買賣.....十月十六日(星期五)

以股份之現有股票免費換領新股份之.....十一月十七日(星期二)
新股票之最後一日

附註：

- (1) 除另有說明外，本時間表之所有時間及日期均指香港本地時間及日期。
- (2) 本公佈中就股本削減及拆細(或與此相關)之時間表內之事件指定之日期或時間僅屬指示性質，可因應法院之時間表及排期情況、為符合開曼群島之監管規定及/或法院施加之任何規定所需之額外時間予以剔除或更改或由本公司更改。股本削減及拆細之預期時間表之任何變動將於適當時候公佈。

本公司將於適當時就呈請聆訊之結果及/或實行股本削減及拆細之實際時間表另行發表公佈。

承董事會命
皓文控股有限公司
主席
周翊

香港，二零一五年六月十七日

於本公佈日期，執行董事為周翊先生及駱榮富先生；獨立非執行董事為郭伯瑜先生、何基榮先生及馬思靜女士。

各董事願就本公佈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，本公佈內所表達之意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公佈並無遺漏其他事實，以致本公佈所載任何聲明有所誤導。

本公佈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>「最新公司公佈」一頁及本公司網站<http://www.tricor.com.hk/web/service/008019>內。