

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，並明確表示概不就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。



## **Heng Xin China Holdings Limited** **恒芯中國控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8046)

### **(1)召開股東特別大會 以選舉及罷免董事之提議之最新情況； 及 (2)暫停辦理股份過戶登記**

茲提述恒芯中國控股有限公司（「本公司」）日期為二零一八年三月十五日及二零一八年三月二十三日之公告，內容有關本公司接獲的書面提議（「該等公告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

#### **(1)召開股東特別大會以選舉及罷免董事之提議之最新情況**

董事會已決議召開提議召開之股東特別大會，該股東特別大會將於二零一八年四月二十日（星期五）舉行。一份載有（其中包括）書面提議之詳情以及有關建議於提議召開之股東特別大會上選舉為董事的人士的履歷及其他詳情的通函，連同召開提議召開之股東特別大會的通告將於二零一八年四月四日寄發予本公司之股東。

本公司股東及／或有意投資者於買賣本公司證券時務須審慎行事。

## (2) 暫停辦理股份過戶登記

董事會宣佈，為釐定股東出席提議召開之股東特別大會並於會上投票之資格，本公司將於二零一八年四月十七日（星期二）至二零一八年四月二十日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席提議召開之股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票必須於二零一八年四月十六日（星期一）下午四時三十分前送達本公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。

承董事會命  
恒芯中國控股有限公司  
主席  
林東洋\*

香港，二零一八年三月二十八日

於本公告日期，董事會由執行董事丹斯里拿督林東洋\*（主席）、陳榮斌先生（副主席及執行總裁）、高揚先生及袁公林先生；及獨立非執行董事許海鷗\*先生及周晨仲先生組成。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少一連七天載於GEM網頁[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」一頁內及本公司網站[www.hengxinchina.com.hk](http://www.hengxinchina.com.hk)。

\* 僅供識別