

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之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成購入、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



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)

(認股權證代號：1248)

**供股之結果
及認股權證之調整**

供股之結果

董事會欣然宣佈，供股及包銷協議於二零一三年五月三十日(星期四)下午四時三十分成為無條件。

於二零一三年五月二十七日(星期一)下午四時三十分(即接納供股股份及繳付股款以及申請認購額外供股股份及繳付股款之最後時間)，本公司接獲合共39份有效接納及申請，涉及合共866,257,708股供股股份，當中包括：(i) 21份暫定配額之有效接納，涉及合共852,245,723股供股股份；及(ii) 18份根據額外申請表格申請認購額外供股股份之有效申請，涉及合共14,011,985股供股股份。該等供股股份總共相當於供股項下可供認購之供股股份總數939,739,198股之約92.18%。

因而，供股股份認購不足，涉及差額為73,481,490股供股股份。根據包銷協議之條款，包銷商已促使承配人認購全部未獲認購供股股份。

* 僅供識別

根據暫定配額通知書有效接納供股股份以及根據額外申請表格成功申請額外供股股份所涉及之繳足股款供股股份之股票，預期將於二零一三年六月五日(星期三)或之前以普通郵遞方式寄發予有關成功申請者，郵誤風險概由彼等自行承擔。繳足股款供股股份預期將於二零一三年六月六日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。

認股權證之調整

由於進行供股，根據認股權證之條款及條件，認股權證之認購價已經從0.200港元調整至0.192港元，且追溯自二零一三年五月十日起生效。認股權證之認購權利毋須作出調整。

謹此提述漢基控股有限公司(「本公司」)就供股所發表日期為二零一三年五月十日之章程(「章程」)。除另有界定外，本公佈所用之詞彙與章程所界定者具有相同涵義。

供股之結果

董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一三年五月二十七日(星期一)下午四時三十分(即接納供股股份及繳付股款以及申請認購額外供股股份及繳付股款之最後時間)，本公司接獲合共39份有效接納及申請，涉及合共866,257,708股供股股份，當中包括：(i) 21份根據暫定配額通知書接納暫定配額之有效接納，涉及合共852,245,723股供股股份；及(ii) 18份根據額外申請表格申請認購額外供股股份之有效申請，涉及合共14,011,985股供股股份。該等供股股份總共相當於供股項下可供認購之供股股份總數939,739,198股之約92.18%。鑑於上文，供股股份認購不足，涉及差額為73,481,490股供股股份(「未獲認購供股股份」)，相當於供股項下可供認購之供股股份總數939,739,198股之約7.82%。

供股於二零一三年五月三十日(星期四)下午四時三十分成為無條件。

根據包銷協議之條款，包銷商已促使承配人(「承配人」)認購全部未獲認購供股股份。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，各承配人及彼等各自之最終實益擁有人(如有)均為本公司及其關連人士之獨立第三方。概無承配人於認購未獲認購供股股份之後會成為本公司之主要股東(定義見上市規則)。

鑑於供股股份認購不足，董事認為議決接納認購合共14,011,985股供股股份之所有有效額外申請，並向相關申請人悉數配發及發行有關數目之供股股份乃屬公平合理。根據額外申請表格就合共14,011,985股供股股份申請認購額外供股股份之股東已獲悉數配發彼等所申請之額外供股股份。

本公司之股權架構

經董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，下表載列本公司於緊接及緊隨供股完成前後之股權架構：

股東	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
董事				
鄺啟成	1,269,496	0.07	1,904,244	0.07
翁世炳	706,530	0.04	1,059,795	0.04
武劍	25,000,000	1.33	25,000,000	0.89
公眾股東				
承配人	—	—	73,481,490	2.60
其他公眾股東	1,852,502,371	98.56	2,717,772,066	96.40
總計	<u>1,879,478,397</u>	<u>100.00</u>	<u>2,819,217,595</u>	<u>100.00</u>

寄發繳足股款供股股份之股票

根據暫定配額通知書有效接納供股股份以及根據額外申請表格成功申請額外供股股份所涉及之繳足股款供股股份之股票，預期將於二零一三年六月五日（星期三）或之前以普通郵遞方式寄發予有關成功申請者，郵誤風險概由彼等自行承擔。

繳足股款供股股份開始買賣

繳足股款供股股份預期將於二零一三年六月六日（星期四）上午九時正開始在聯交所買賣。

認股權證之調整

由於進行供股，根據認股權證之條款及條件，認股權證之認購價已經從0.200港元調整至0.192港元，且追溯自二零一三年五月十日起生效。認股權證之認購權利毋須作出調整。認股權證之認購價調整已經富強金融資本有限公司審閱。

閣下如對上述安排有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

承董事會命
漢基控股有限公司
主席
鄺啟成博士

香港，二零一三年六月四日

於本公佈發表日期，董事會包括：

執行董事：

鄺啟成博士(主席兼行政總裁)

翁世炳先生(董事總經理)

周志華先生

武劍博士

獨立非執行董事：

杜成泉先生

夏其才先生

鍾育麟先生

羅焯楓先生