

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。



## 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)

### 股東特別大會通告

茲通告漢基控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年六月二十八日上午九時正在香港北角馬寶道28號華匯中心30樓舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過下列提呈為普通決議案之本公司決議案(不論有否修訂)：

#### 普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認Power Global Limited(「Power Global」，作為賣方)、本公司(作為Power Global之擔保人)、Nation Wealth Holdings Limited(「買方」，作為買方)與叁龍國際有限公司(作為買方之擔保人)於二零一一年五月四日訂立之有條件協議(「有條件協議」，註有「A」字樣之有條件協議副本已提交本大會，並由大會主席簡簽以資識別)(包括其附表及附件)；根據有條件協議(其中包括)(i)Power Global同意出售而買方同意以117,000,000港元之現金代價購入Central Town Limited(「Central Town」)全部已發行股本以及本公司及其附屬公司(不包括Central Town及Central Town之附屬公司)向Central Town及Central Town之附屬公司墊支而截至有條件協議完成日期尚未償還之股東貸款；及(ii)Power Global與買方於有條件協議完成後須訂立期權協議(「期權協議」)(其主要格式已列入有條件協議作協議附表)，據此，Power Global須向買方授出期權以根據有關條款及條件購入而買方須向Power Global授出期權以根據有關條款及條件出售Apex Corporate Investments Limited(「Apex Corporate」)之全部已

\* 僅供識別

發行股本以及本公司及其附屬公司(不包括Apex Corporate及漢坊中醫藥業有限公司(「漢坊中醫」))向Apex Corporate及漢坊中醫墊支而截至期權協議完成日期尚未償還之股東貸款，及批准、確認及追認根據有條件協議擬進行之交易及協議；及

- (b) 授權本公司董事就有條件協議及期權協議而簽立、簽署及交付任何協議、契約、文據及任何其他文件(而在有必要時，根據本公司之公司細則，蓋上本公司之印鑑)，並對有條件協議及期權協議作出並非屬重大之修訂及改動；並就使有條件協議及期權協議以及據此擬進行之交易及協議生效而採取及作出彼等認為屬必要、適宜或權宜之所有該等行動、步驟、事務及事宜。」

承董事會命  
漢基控股有限公司  
執行董事兼公司秘書  
周志華

香港，二零一一年六月十日

註冊辦事處：

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

香港主要營業地點：

香港  
北角  
馬寶道28號  
華匯中心29樓

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均可委任他人為代表，代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 如屬本公司任何股份之聯名登記持有人，則任何一名聯名登記持有人均可親身或委任代表就該股份於會上投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名登記持有人親身或委任代表出席大會，則只有於本公司之股東名冊就該股份排名首位之持有人作出之投票方為有效。
3. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席上述大會或任何續會及於會上投票，惟在此情況下，其代表委任表格將被視作已撤銷論。
4. 按代表委任表格之指示填妥及簽署之代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前，盡快送交本公司於香港之主要營業地點，地址為香港北角馬寶道28號華匯中心29樓，方為有效。

於本公佈日期，本公司董事會之成員如下：

執行董事：

鄭啟成博士  
黃振雄先生  
翁世炳先生  
潘芷芸女士  
周志華先生

獨立非執行董事：

陳仕鴻先生  
杜成泉先生  
夏其才先生  
鍾育麟先生  
羅焯楓先生