

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)

(認股權證代號：1248)

### 股東特別大會通告

茲通告漢基控股有限公司(「本公司」)將於二零一二年六月十二日下午四時三十分假座香港北角馬寶道28號華匯中心30樓舉行股東特別大會，以考慮下列事項並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案作為本公司之普通決議案：

#### 普通決議案

1. 「動議批准、確認及追認本公司附屬公司收購昊天能源集團有限公司股本中400,000,000股每股面值0.05港元之股份，詳情記載於本公司日期為二零一二年五月二十五日之通函(其副本已註有「A」字樣及提呈大會，並由大會主席簽署以資識別)。」
2. 「動議：
  - (a) 批准、確認及追認本公司與鄺啟成博士(「鄺博士」)所訂立日期為二零一二年三月二十一日之承諾契據及經日期為二零一二年五月二十二日之補充契據所修訂(「承諾」)之條款及條件(該等契據之副本已分別註有「B」及「C」字樣及提呈大會，並由大會主席簽署以資識別)，據此，鄺博士承諾購買本公司附屬公司所收購昊天能源集團有限公司股本中每股面值0.05港元之400,000,000股股份(「收購股份」)，總代價相當於本公司附屬

\* 僅供識別

公司收購之原有成本(倘載於召開大會之通告之決議案第1號未能獲得股東批准)，以及賠償本公司及其附屬公司因收購及出售收購股份而產生之所有成本及費用；

- (b) 批准根據承諾擬進行之所有交易，包括但不限於向鄺博士出售收購股份；及
- (c) 授權本公司任何一名董事(不包括鄺博士)按彼認為適當、必須或合宜而作出一切行動及事宜及簽立一切文件或作出安排，致使承諾及據此擬進行之交易生效，以及同意作出該董事認為符合本公司及其股東之整體利益之該等變更、修訂、補充或豁免。」

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，二零一二年五月二十五日

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，均可委任一名或(若持有兩股或更多之股份)多名人士為代表，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其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，本公司董事會有四名執行董事，分別為鄺啟成博士、翁世炳先生、潘芷芸女士及周志華先生，以及四名獨立非執行董事，分別為杜成泉先生、夏其才先生、鍾育麟先生及羅煌楓先生。