

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。



**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」)將於二零一三年三月二十八日(星期四)上午九時正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，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列所提呈之決議案為本公司之普通決議案：

### 普通決議案

「動議在Speedy Harvest Holdings Limited(作為賣方)與均領有限公司(本公司之全資附屬公司)(作為買方)就按總現金代價800,000,000港元買賣Global Castle Investments Limited(「Global Castle」)全部已發行股本以及Global Castle及其附屬公司所結欠之全部股東貸款及其他債務所訂立之收購協議(定義見本公司日期為二零一三年三月十二日之通函(「通函」)，當中載有召開本股東大會以通過本決議案之通告)(其註有「A」字樣之副本已提呈本大會並經本股東大會主席簡簽以茲識別)所載之條款及條件規限下批准、確認及追認收購協議及據此擬進行之交易(有關詳情載於通函內)，並授權本公司任何一名或以上董事為使收購協議及據此擬進行之交易生效或就此按彼認為適當、必須或合宜而根據本公司之公司細則作出一切行動及事宜及

\* 僅供識別

親筆或以印鑑簽立任何協議、契據、文據及任何其他文件或作出有關安排，以及同意就此根據上市規則(定義見通函)及適用法律及規例作出該名或多名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  
主席  
鄭啟成博士

香港，二零一三年三月十二日

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據以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。

於本公佈發表日期，本公司之五名執行董事分別為鄭啟成博士、翁世炳先生、潘芷芸女士、周志華先生及武劍博士，而四名獨立非執行董事則為杜成泉先生、夏其才先生、鍾育麟先生及羅煌楓先生。