

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



興勝創建控股有限公司 HANISON CONSTRUCTION HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：896)

公 告 建議增加法定股本

董事會建議透過增設400,000,000股股份將本公司的法定股本由港幣80,000,000元，分為800,000,000股股份增加至港幣120,000,000元，分為1,200,000,000股股份。該等新股份將與現有股份在各方面享有同等權利。

增加法定股本須待股東於股東週年大會上通過一項作為特別事項，考慮並酌情通過增加法定股本的普通決議案後，方可作實。

一份載有（其中包括）有關增加法定股本的進一步詳情及召開股東週年大會通告的通函，將會由本公司在實際可行情況下盡快寄發予股東。

建議增加法定股本

本公司的現有法定股本為港幣80,000,000元，分為800,000,000股股份，其中536,315,641股股份已發行。

為使本公司在日後的發展有更大靈活性，董事會建議透過增設400,000,000股股份將本公司的法定股本增加至港幣120,000,000元，分為1,200,000,000股股份。該等新股份，於發行後，將與現有股份在各方面享有同等權利。

增加法定股本須待股東於股東週年大會上通過該項普通決議案後，方可作實。

股東週年大會

股東週年大會將召開及舉行，以供股東考慮並酌情通過（其中包括）增加法定股本。一份載有（其中包括）有關增加法定股本的進一步詳情及召開股東週年大會通告的通函，將會由本公司在實際可行情況下盡快寄發予股東。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司於二零一四年八月二十六日（星期二）上午十時三十分假座香港九龍梳士巴利道18號香港洲際酒店大堂樓層貴賓廳一柏舉行之股東週年大會或其任何續會
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	Hanison Construction Holdings Limited（興勝創建控股有限公司），一家於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市（股票編號：00896）
「董事」	指	本公司之董事
「港幣」	指	港幣，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「增加法定股本」	指	透過增設400,000,000股股份將本公司的法定股本由港幣80,000,000元，分為800,000,000股股份增加至港幣120,000,000元，分為1,200,000,000股股份
「股份」	指	本公司股本中每股面值港幣0.1元之股份
「股東」	指	不時登記於本公司股東名冊上之股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命
興勝創建控股有限公司
董事總經理
王世濤

香港，二零一四年七月二十五日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：

非執行主席

查懋聲先生

非執行董事

查懋德先生

林澤宇博士

執行董事

王世濤先生 (董事總經理)

戴世豪先生 (總經理)

獨立非執行董事

陳伯佐先生

劉子耀博士

孫大倫博士