



HERALD HOLDINGS LIMITED

興利集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00114)

通 告

興利集團有限公司(「本公司」)董事會謹深切遺憾宣佈，獨立非執行董事曹廣榮先生於二零零五年六月五日逝世，董事會藉此機會多謝曹廣榮先生過往對本公司的寶貴貢獻並向他的家人致以慰問。

本公司正尋找一位獨立非執行董事以填補空缺。目前，本公司只有兩位獨立非執行董事，以致未符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.10條之要求，本公司董事預計從刊登本通告二至三個月內完成聘請該位新獨立非執行董事。

承董事會命
主席

George Bloch

香港，二零零五年六月七日

於本公佈日，董事會包括執行董事George Bloch先生、張曾基博士、張桐森先生、Robert Dorfman先生及唐楊森先生與及獨立非執行董事黎敦義先生及鄧敬雄先生。

* 僅以資識別