



**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，本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員黎敦義先生於二零零五年七月八日逝世，董事會藉此機會多謝黎敦義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及審核委員會成員以填補空缺。目前，本公司只有兩位獨立非執行董事及兩位審核委員會成員，以致未能分別符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.10條及3.21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及審核委員會成員。

承董事會命  
主席

**George Bloch**

香港，二零零五年七月十二日

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鄧敬雄先生及李大壯先生。

\* 僅以資識別

請同時參閱本公佈於香港經濟日報及英文虎報刊登的內容。