

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)

委任執行董事

漢基控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，陳薇女士(「陳女士」)已獲委任為本公司之執行董事，於二零一三年十月七日生效。

陳薇女士，32歲，持有中國北京航空航天大學之國際經濟學理科學士學位、英國伯明翰大學之貨幣、銀行與金融學理科碩士學位以及英國伯明翰大學之經濟學博士學位。陳女士在金融及銀行業方面擁有豐富經驗。在加盟本集團之前，陳女士曾任法國巴黎銀行財富管理(香港分行)的助理副總裁，並正式成為特許金融分析師。在此之前，陳女士曾於國信證券(香港)金融控股有限公司擔任高級經理，協助提供財務顧問服務以及有關上市公司除牌及首次公開募股等工作。陳女士在定居香港之前亦曾分別任職於英國及中國大陸的滙豐銀行及中國銀行。於過去三年，陳女士並無在其他上市公司擔任任何董事職務。

於本公佈日期，陳女士與本公司之任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無關連，彼亦無於本公司股份中擁有任何權益(按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定)。

* 僅供識別

陳女士獲委任為本公司執行董事並無特定任期，並須按本公司之公司細則輪值告退及膺選連任。陳女士將有權收取每月68,000港元之薪金，此乃經參考其在本公司擔任的職務及職責、資歷、經驗及當前市況後釐定。

除上文所披露者外，並無有關委任陳女士之其他事項須敦請本公司股東注意，亦無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》第13.51(2)條第(h)至(v)段之任何規定予以披露。

董事會相信，陳女士在金融及銀行業內的豐富經驗，定能為本集團日後之業務發展帶來裨益。董事會謹此熱烈歡迎陳女士加入董事會。

承董事會命
漢基控股有限公司
主席
鄺啟成博士

香港，二零一三年十月七日

於本公佈刊發日期，本公司合共有四位執行董事，分別為鄺啟成博士、翁世炳先生、周志華先生及陳薇女士；另有四位獨立非執行董事，分別為杜成泉先生、夏其才先生、鍾育麟先生及羅煌楓先生。