

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)

**主席兼執行董事辭任  
及  
更換授權代表**

董事會謹此宣佈：(i) 鄺博士已辭任主席、執行董事及本公司授權代表，由二零一四年八月七日開始生效；及(ii) 執行董事陳薇女士已獲委任為本公司之授權代表，由二零一四年八月七日開始生效。

漢基控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，鄺啟成博士（「鄺博士」）由於欲專注個人事務，已辭任本公司主席（「主席」）、本公司執行董事（「執行董事」）及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條之規定辭任本公司之授權代表，由二零一四年八月七日開始生效。

鄺博士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，而就彼所知，並無任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東留意。

鄺博士在其擔任本公司董事之任期內曾對本公司作出寶貴貢獻，董事會謹藉此機會向鄺博士致謝意。

此外，執行董事陳薇女士已根據上市規則第3.05條之規定獲委任為授權代表，由二零一四年八月七日生效。

承董事會命  
漢基控股有限公司  
執行董事兼公司秘書  
周志華

香港，二零一四年八月七日

於本公佈刊發日期，本公司合共有三位執行董事，分別為翁世炳先生、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。

\* 僅供識別