

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)

獨立非執行董事退任

董事會謹此宣佈，羅焯楓先生，太平紳士已於本公司今日舉行之股東週年大會上
退任本公司之獨立非執行董事。

茲提述漢基控股有限公司（「本公司」）刊發日期為二零一四年七月十六日之通函（「該
通函」），內容有關本公司於今日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）。本公司
董事會（「董事會」）謹此宣佈，誠如該通函所披露，羅焯楓先生，太平紳士（「羅先
生」）由於欲專注個人事務，已於股東週年大會上退任本公司之獨立非執行董事。
羅先生在退任之後，亦不再擔任董事會審核委員會之成員，由二零一四年八月十八
日生效。

羅先生已確認，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。

羅先生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
會向羅先生致謝意。

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，二零一四年八月十八日

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；另有三位獨立非執行董事，分別為杜成泉先生、夏其才先生及鍾育麟
先生。

* 僅供識別