

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)

董事會會議通知

漢基控股有限公司(本公司)董事會(董事會)謹此公佈，本公司訂於二零一四年十一月二十七日(星期四)下午四時正舉行董事會會議，董事會將於會上通過議案，其中包括批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一四年九月三十日止六個月之未經審核中期業績公佈，以及處理其他事項。

承董事會命
漢基控股有限公司
執行董事
邱偉隆先生

香港，二零一四年十一月十七日

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、邱偉隆先生及Jonathan Ross博士；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