

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

#### 董事會召開日期

漢基控股有限公司(本公司)董事會(董事會)謹此公佈，本公司訂於二零一五年六月二十六日星期五下午四時正於香港北角馬寶道28號華滙中心29樓，召開董事會會議，以考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一五年三月三十一日止年度之全年業績公佈，以及處理其他事項。

承董事會命  
漢基控股有限公司  
劉友專  
公司秘書

香港，二零一五年六月十日

於本公佈日期，本公司合共有三位執行董事，分別為邱偉隆先生、Jonathan Ross博士及馬超先生；另有三位獨立非執行董事，分別為杜成泉先生、鍾育麟先生及張榮平先生。

\* 僅供識別