



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)

董事辭任

漢基控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹宣佈，羅琪茵女士已辭去本公司副主席及執行董事之職務，由二零零八年三月十八日起生效。羅女士表示，彼將於是日起計的六(6)個月內以顧問形式繼續為本公司服務。羅女士表示，因為彼希望集中發展其於本公司以外的其他項目，故因應個人及其他業務需要而辭去上述職務。

董事會確認，其並不知悉有任何關於羅女士辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝羅女士在任期間為本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命
主席
鄭啟成

香港，二零零八年三月十八日

於本公佈發表日期，本公司合共有四位執行董事，分別為鄭啟成先生、翁世炳先生、潘芷芸女士及周志華先生；另有五位獨立非執行董事，分別為陳仕鴻先生、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