

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，概不對因本公佈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)

### **執行董事兼副主席辭任**

漢基控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，黃振雄先生(「黃先生」)因其個人事業發展而已辭任本公司執行董事兼副主席職位，由二零一一年八月十九日起生效。

黃先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦不知悉有任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。董事會謹此感謝黃先生在其董事任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命  
主席  
鄺啟成博士

香港，二零一一年八月十九日

於本公佈發表日期，本公司有四名執行董事，分別為鄺啟成博士、翁世炳先生、潘芷芸女士及周志華先生；以及四名獨立非執行董事，分別為杜成泉先生、夏其才先生、鍾育麟先生及羅焯楓先生。

\* 僅供識別