

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)

(認股權證代號：1248)

### 委任執行董事

漢基控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，武劍博士(「武博士」)已獲委任為本公司之執行董事，於二零一二年九月五日生效。

武博士，33歲，持有法國巴黎美國大學之國際經濟學學士學位、牛津大學社會學碩士學位及中國人民大學管理學(公共管理)博士學位。武博士在中國之物業投資方面擁有豐富經驗。武博士自二零一二年八月一日起出任本集團經理。在加盟本集團之前，武博士曾任天津高通工業服務有限公司董事兼總經理，專責中國之物業投資、工業企業諮詢及管理及私募股權投資。在此之前，武博士曾花兩年時間於北京大學擔任博士後研究員，研究土地制度、房地產政策及公共政策。於過去三年，武博士並無在其他上市公司擔任任何董事職務。

於本公佈日期，武博士與本公司之任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無關連，彼亦無於本公司股份中擁有任何權益(按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定)。

武博士獲委任為本公司執行董事並無特定任期，並須按本公司之公司細則輪值告退及膺選連任。其委任並無更改其現時與本集團之間的僱傭條款。根據其現時與

\* 僅供識別

本集團訂立之僱傭合約，武博士有權收取每月50,000港元之薪金，此乃經參考其職務及職責、資歷、經驗及當前市況後釐定。

除上文所披露者外，並無有關委任武博士之其他事項須敦請本公司股東注意，亦無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》第13.51(2)條第(h)至(v)段之任何規定予以披露。

董事會相信，武博士在中國大陸之豐富經驗及脈絡，定能為本集團日後在中國之業務發展帶來裨益。董事會謹此熱烈歡迎武博士加入董事會。

承董事會命  
漢基控股有限公司  
主席  
鄺啟成博士

香港，二零一二年九月五日

於本公佈日期，本公司之五名執行董事為鄺啟成博士、翁世炳先生、潘芷芸女士、周志華先生及武劍博士，而四名獨立非執行董事為杜成泉先生、夏其才先生、鍾育麟先生及羅焯楓先生。