



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，本公司訂於二零零八年七月二十三日(星期三)下午三時三十分舉行董事會會議，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二零零八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
周志華
公司秘書及執行董事

香港，二零零八年七月十一日

於本聲明日期，本公司之執行董事鄭啓成先生、翁世炳先生、潘芷芸女士及周志華先生，以及獨立非執行董事陳仕鴻先生、杜成泉先生、夏其才先生、鍾育麟先生及羅煌楓組成。

*僅供識別