



HERITAGE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

漢基控股有限公司*

(Incorporated in Bermuda with limited liability)

(Stock Code: 412)

董事會會議日期

漢基控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司訂於二零零八年十二月十八日(星期四)下午四時正在香港北角馬寶道 28 號華滙中心 32 樓舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零八年九月三十日止六個月之未經審核中期業績，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，二零零八年十二月五日

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