

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，概不就因本公佈之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、薪酬委員會及執行委員會委員辭任**

漢基控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，Jonathan Ross 博士（「Ross 博士」）辭任本公司之執行董事、薪酬委員會及執行委員會委員（「辭任」），自二零一五年八月十三日起生效。

Ross 博士確認，彼辭任乃由於想發展個人業務，及彼與董事會並無任何意見分歧。此外，Ross 博士已確認，概無與彼辭任有關之其他事宜須提請本公司董事會及股東留意。

Ross 博士辭任後，將會轉為本公司之法務顧問，於法務問題上為本公司提供專業意見。

承董事會命  
漢基控股有限公司  
執行董事  
邱偉隆

香港，二零一五年八月十三日

於本公佈刊發日期，本公司合共有兩位執行董事，分別為邱偉隆先生及馬超先生；另有三位獨立非執行董事，分別為杜成泉先生、鍾育麟先生及張榮平先生。

\* 僅供識別