

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)

**更換公司秘書
及
授權代表**

漢基控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，麥興強先生(「麥先生」)由於欲專注個人事務，已經辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所規定辭任本公司之授權代表(「授權代表」)，由二零一五年五月十一日起生效。

麥先生已確認，彼等與董事會並無任何意見分歧，而就彼等所知，並無任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東留意。

董事會謹此宣佈，劉友專先生(「劉先生」)已經獲委任為本公司之公司秘書及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所規定辭任本公司之授權代表，由二零一五年五月十一日起生效。

劉先生，38歲，於二零一五年四月加入本公司，為本公司財務總監。劉先生畢業於香港城市大學，主修會計。劉先生曾任職於國際性的會計師樓及上市公司，於財務及合規方面積累十五年豐富經驗。彼為英國特許公認會計師公會會員。

董事會謹此歡迎劉先生加入本公司，並向麥先生在本公司服務之任期內曾對本公司作出寶貴貢獻致謝意。

承董事會命
漢基控股有限公司
執行董事
邱偉隆先生

香港，二零一五年五月十一日

於本公佈刊發日期，本公司合共有三位執行董事，分別為邱偉隆先生、Jonathan Ross博士及馬超先生；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