

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通告之內容概不負責，
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通告全部或任何
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)

**建議變更核數師
及
股東週年大會之補充通告**

董事會宣佈，決議建議委聘香港立信德豪為本公司核數師。陳浩賢會計師事務所
將於二零一五年八月三十一日辭任本公司之核數師。

董事會謹此宣佈，於陳浩賢會計師事務所辭任後，有關在股東週年大會上續
聘彼為本公司核數師的普通決議案不再適用。

建議變更核數師

於二零一五年八月三十一日，現任核數師，陳浩賢會計師事務所執業會計師（「**陳浩賢會計師事務所**」），決定辭任為漢基控股有限公司（「**本公司**」）的核數師，需要考慮的因素包括，審計專業風險、審計費用及參照當前的工作流程下考慮內部資源能否完成審計。

本公司董事會（「**董事會**」）決議建議將於二零一五年九月十八日（星期五）召開之本公司股東特別大會（「**股東特別大會**」）上批准委聘執業會計師香港立信德豪會計師事務所有限公司（「**香港立信德豪**」）為本公司之核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

於二零一五年八月三十一日，董事會接獲陳浩賢會計師事務所之函件，確認無任何事宜須提請本公司股東注意。董事會亦確認陳浩賢會計師事務所與本公司並無意見分歧，亦無其他因建議更換核數師而須提請本公司股東注意的事項。

* 僅供識別

董事會謹藉此機會，對陳浩賢會計師事務所為本公司提供的高質素及專業的服務深表謝意。

本公司將適時向股東發佈通函，內容關於(其中包括)建議更換核數師之詳情及股東特別大會通知。

股東週年大會之補充通告

茲提述本公司日期為二零一五年八月十九日之通告(「**通告**」)、通函(「**通函**」)及代表委任表格(「**代表委任表格**」)，內容有關本公司於二零一五年九月十八日召開股東週年大會(「**股東週年大會**」)，有關續聘本公司之核數師。

董事會謹此宣佈，於陳浩賢會計師事務所辭任後，有關在股東週年大會上續聘彼為本公司核數師的普通決議案(「**決議案**」)不再適用。

除上述決議案變更外，該通告、通函及代表委任表格所載其他資料維持不變。

承董事會命
漢基控股有限公司
執行董事
邱偉隆

香港，二零一五年八月三十一日

於本公告日期，本公司現有兩名執行董事為邱偉隆先生及馬超先生；及三名獨立非執行董事為杜成泉先生、鍾育麟先生、及張榮平先生。