

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)

獨立非執行董事退任

漢基控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，陳仕鴻先生(「陳先生」)已根據本公司之公司細則第99條輪值退任並不會膺選連任本公司獨立非執行董事一職，於本公司在二零一一年八月三日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)結束時生效。陳先生亦不再出任本公司審核委員會主席，於股東週年大會結束時生效。

陳先生確認，彼並不知悉有任何與其退任有關之事宜，須敦請本公司股東垂注。彼同時確認，彼與董事會並無任何意見分歧。董事會謹此對陳先生任內為本公司作出之寶貴貢獻，致以衷心謝意。

承董事會命

主席

鄺啟成博士

香港，二零一一年八月三日

於本公佈日期，本公司之五名執行董事為鄺啟成博士、黃振雄先生、翁世炳先生、潘芷芸女士及周志華先生，而四名獨立非執行董事為杜成泉先生、夏其才先生、鍾育麟先生及羅煌楓先生。

* 僅供識別