

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，概不對因本公佈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。



HERALD HOLDINGS LIMITED

興利集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：114)

董事會主席變更及 提名委員會主席變更

茲提述興利集團有限公司(「本公司」)於二零一四年一月八日刊發之公告(「前公告」)。如前公告所披露，以下的變更已經生效：

1. 張曾基博士(「張博士」)，因須專注其他私人事務，由二零一四年四月一日起，不再擔任本公司董事會(「董事會」)主席及提名委員會主席，但仍繼續為本公司執行董事及提名委員會成員。

張博士確認彼與董事會概無意見分歧，亦無與本公司主席變更有關之事宜須知會本公司股東。

董事會謹此衷心感謝張博士於任本公司主席期內為本公司作出的寶貴貢獻及領導。

2. 由二零一四年四月一日起，本公司執行董事及副主席 Robert Dorfman 先生(「Dorfman 先生」)被委任為本公司董事會主席及提名委員會主席，以取代張博士。Dorfman 先生之履歷詳情載列於前公告內。

董事會對 Dorfman 先生即將於本公司擔任之新角色甚表歡迎。

承董事會命
興利集團有限公司
董事總經理
鄧敬雄

香港、二零一四年四月一日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事 Robert Dorfman 先生，鄧敬雄先生及張曾基博士，及獨立非執行董事李大壯先生、葉文俊先生及吳梓堅先生。

*僅以資識別