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)

非執行董事退任

董事會謹此宣佈，張桐森先生將於二零一二年九月三日舉行之本公司股東週年大會結束後，退任本公司非執行董事一職及不會膺選連任。

興利集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，張桐森先生（「**張先生**」）將於二零一二年九月三日舉行之本公司股東週年大會結束後，退任本公司非執行董事一職及由於彼年事已高，將不會膺選連任。

張先生確認彼與董事會概無意見分歧，亦無與其退任有關而須知會本公司股東之任何其他事宜。

董事會謹此衷心感謝張先生（本集團之聯合創辦人）於任期內爲本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命
興利集團有限公司
主席
張曾基

香港、二零一二年六月二十二日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事張曾基博士、 Robert Dorfman 先生、唐楊森先生及鄧敬雄先生，非執行董事張桐森先生，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*