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 : 00114)

董事變更

興利集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會謹深切遺憾宣佈，本公司之非執行董事張桐森先生於二零一二年八月二十二日逝世。張先生爲本集團之聯合創辦人及由二零一零年四月九日至二零一二年八月二十二日，擔任本公司榮譽主席。張先生由一九九二年至二零一二年八月二十二日期間，爲本公司董事。

董事會藉此機會多謝張先生過往對本公司的寶貴貢獻並向他的家人致以慰問。

承董事會命
興利集團有限公司
副主席
Robert Dorfman

香港，二零一二年八月二十三日

於本公告日期，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。

**僅供識別*