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，概不會就本公告全部或任何部分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)

公告

成立提名委員會

董事會欣然宣佈，董事會已成立提名委員會，並訂立書面職權範圍。提名委員會由張曾基博士擔任主席，Robert Dorfman先生、李大壯先生、葉文俊先生及吳梓堅先生爲成員，由二零一二年三月二十六日起生效。

成立提名委員會

興利集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，董事會已成立本公司之提名委員會(「提名委員會」)，並訂立書面職權範圍。提名委員會由張曾基博士擔任主席，Robert Dorfman先生、李大壯先生、葉文俊先生及吳梓堅先生爲成員，由二零一二年三月二十六日起生效。

承董事會命
興利集團有限公司
主席
張曾基

香港，二零一二年三月二十六日

於本公告日期，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*