



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)

委任獨立非執行董事

漢基控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，羅煌楓先生，太平紳士(「羅先生」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事，自二零零七年七月二十六日起生效。

羅先生，現年60歲，乃金信物流集團有限公司之創辦人兼主席及在物流領域擁有逾三十年經驗。彼為香港物流商會之主席、香港物流及供應鏈管理應用技術研發中心科技委員會之董事兼主席、香港集裝箱貨艙及物流服務聯會之永久會長、香港貨櫃拖運業聯會之永久會長、香港貨船業總商會榮譽會長及香港物流發展局委員。羅先生亦為寧波旅港同鄉會之副會長兼福利部主委、中國中山市政治協商委員會委員及中山海外華人企業家協會之副會長。羅先生現任中國上海海事大學之客座教授及於過往三年內並無於任何公眾上市公司擔任任何職務。

羅先生與本公司之任何其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東並無任何關係。於本公佈日期，羅先生並無於本公司之股份擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

本公司與羅先生並無訂立服務合約，根據本公司之公司細則，羅先生須接受輪值退任及重選。羅先生將有權收取每年董事袍金120,000港元，該袍金乃參考羅先生於公司之職責及責任、其資格、經驗及現時市況而釐定。

董事會確認，除上文所披露者外，並無須敦請本公司股東留意有關委任羅先生之其他事項，亦無須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露之任何其他資料。

董事會謹此對羅先生獲委任表示熱烈歡迎。

承董事會命
主席
鄭啟成

香港，二零零七年七月二十六日

於本公佈日期，本公司現有五名執行董事鄭啟成先生、羅琪茵女士、翁世炳先生、潘芷芸女士及周志華先生，以及五名獨立非執行董事陳仕鴻先生、杜成泉先生、夏其才先生、鐘育麟先生及羅煌楓先生。

* 僅供識別

本公司亦可於本公司網站<http://www.heritage.com.hk/main.html>「新聞稿」一欄及香港聯合交易所有限公司網站<http://www.hkex.com.hk>「最新上市公司公告」一欄覽閱。

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。