

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，概不對因本公告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。



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)

成立及委任提名委員會

漢基控股有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)欣然公佈，董事會已於二零一二年三月二十六日成立提名委員會(「提名委員會」)，並訂明提名委員會的職權範圍。

提名委員會成員將由董事會委任之本公司董事組成。董事會已委任本公司現任獨立非執行董事夏其才先生(「夏先生」)及杜成泉先生，以及本公司現任執行董事潘芷芸女士為提名委員會成員。夏先生獲委任為提名委員會主席。

承董事會命
主席
鄺啟成博士

香港，二零一二年三月二十六日

於本公告日期，本公司之董事會由四位執行董事鄺啟成博士、翁世炳先生、潘芷芸女士及周志華先生，以及四位獨立非執行董事杜成泉先生、夏其才先生、鍾育麟先生及羅煌楓先生組成。

* 僅供識別