

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之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)

(認股權證代號：1248)

**執行董事辭任
及
其他董事之職能變動**

董事會謹此宣佈，潘芷芸女士已辭任本公司執行董事兼薪酬委員會成員及提名委員會成員之職務，由二零一三年三月十五日生效。

因此，鄺啟成博士獲委任為薪酬委員會成員及提名委員會成員，而周志華先生則獲委任為本公司之授權代表以替代潘女士之職務，兩者均由二零一三年三月十五日生效。

漢基控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，潘芷芸女士（「潘女士」）因退休之故，已辭任本公司執行董事兼董事會的薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員及提名委員會（「提名委員會」）成員之職務，由二零一三年三月十五日生效。

潘女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，而就潘女士所知，並無任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東留意。董事會謹藉此機會向潘女士致謝，感激潘女士在任內對本公司作出寶貴貢獻。

鑑於潘女士辭職，鄺啟成博士(本公司之執行董事兼董事會主席)獲委任為薪酬委員會成員及提名委員會成員，而周志華先生(本公司之執行董事兼公司秘書)亦獲委任為本公司之授權代表(見香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條，及根據香港法例第32章之公司條例第333A條，在香港接受公司法律程序文件及通知)，以替代潘女士之職務，兩者均由二零一三年三月十五日生效。

承董事會命
主席
鄺啟成博士

香港，二零一三年三月十五日

於本公佈發表日期，本公司之四名執行董事分別為鄺啟成博士、翁世炳先生、周志華先生及武劍博士，而四名獨立非執行董事則為杜成泉先生、夏其才先生、鍾育麟先生及羅煌楓先生。

* 僅供識別