

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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)

執行董事辭任

董事會謹此宣佈翁先生已辭任本公司執行董事及董事總經理，由二零一五年一月九日開始生效。

本公司執行董事及董事總經理辭任

漢基控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，翁世炳先生(「翁先生」)由於欲專注個人事務，已辭任本公司執行董事及董事總經理，由二零一五年一月九日開始生效。

翁先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，而就彼所知，並無任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東留意。

翁先生在其擔任本公司董事之任期內曾對本公司作出寶貴貢獻，董事會謹藉此機會向翁先生致謝意。

承董事會命
漢基控股有限公司
執行董事
邱偉隆先生

香港，二零一五年一月九日

於本公佈刊發日期，本公司合共有二位執行董事，分別為邱偉隆先生及Jonathan Ross博士；另有三位獨立非執行董事，分別為杜成泉先生、夏其才先生及鍾育麟先生。

* 僅供識別