



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)

更改公司秘書及委任合資格會計師

漢基控股有限公司(「本公司」)之董事會謹此公佈，魏偉健先生(「魏先生」)已辭任本公司之公司秘書職位，由二零零四年十二月三日起生效。

魏先生確認，其與董事會並無出現任何爭議，亦無有關其辭任之其他事宜須提請本公司股東注意。

董事會亦欣然公佈，周志華先生(「周先生」)將獲委任為本公司之公司秘書兼合資格會計師，由二零零四年十二月三日起生效。周先生為特許公認會計師公會資深會員，以及香港會計師公會會員，於財務管理方面積逾十年經驗。

董事會謹藉此機會感謝魏先生過去對本公司所作之貢獻，並歡迎周先生加入本公司。

承董事會命

主席

鄭啟成

香港，二零零四年十二月三日

* 僅供識別

於本公佈刊發日期，本公司有三名執行董事，分別為鄭啟成先生、翁世炳先生及潘芷芸女士，一名非執行董事鍾育麟先生，以及三名獨立非執行董事，分別為陳仕鴻先生、杜成泉先生及繆希先生。

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。