



HERALD HOLDINGS LIMITED

興利集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00114)

主席、董事總經理及公司秘書的變更 及委任副主席

興利集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，以下事項由二零零八年七月四日起生效：

1. 本公司執行董事張曾基博士（「張博士」）獲委任為本公司主席，以取代 George Bloch 先生（「Bloch 先生」），而 Bloch 先生將繼續留任為本公司執行董事；
2. 本公司執行董事唐楊森先生（「唐先生」）獲委任為本公司董事總經理，以取代張博士；
3. 本公司執行董事 Robert Dorfman 先生（「Dorfman 先生」）獲委任為本公司副主席；及
4. 唐先生辭任本公司公司秘書，以及岑錦雄先生（「岑先生」）獲委任為本公司公司秘書。

本公司確認概無任何其他事宜須敦請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會感謝 Bloch 先生於任職本公司主席期間作出之寶貴貢獻，並歡迎張博士、Dorfman 先生、唐先生及岑先生履行新職務。

承董事會命
興利集團有限公司
唐楊森
董事總經理

香港、二零零八年七月四日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事張曾基博士，Robert Dorfman 先生，唐楊森先生，George Bloch 先生及張桐森先生及獨立非執行董事鄧敬雄先生，李大壯先生及葉文俊先生。

*僅供識別