

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。



**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)

## 公司秘書變更

興利集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，由二零一七年十一月一日起，唐楊森先生（「唐先生」）辭任本公司公司秘書之職，唐先生確認彼與董事會概無意見分歧，亦無與其辭任有關之事宜須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司。

董事會接著宣佈由二零一七年十一月一日起，黎文斌先生（「黎先生」）獲委任為本公司公司秘書。黎先生持有香港中文大學工商管理學士學位及為香港會計師公會會員。黎先生對財務匯報、核數及內部監控有豐富經驗並自二零一五年起出任本公司及其附屬公司（「本集團」）的財務總監。於加入本集團之前，黎先生曾於一間國際會計師事務所工作超過九年。

董事會謹此衷心感謝唐先生作出的寶貴貢獻及對黎先生出任新職位甚表歡迎。

承董事會命  
興利集團有限公司  
主席  
**Robert Dorfman**

香港、二零一七年十一月一日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事 Robert Dorfman 先生、岑錦雄先生及張曾基博士，及獨立非執行董事李大壯先生、葉文俊先生及吳梓堅先生。

\*僅以資識別