



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)

延期舉行股東週年大會

本公司原定於二零零八年八月二十二日上午九時正舉行之股東週年大會因惡劣天氣影響，以致法定人數不足而需予延期。根據本公司細則，股東週年大會將順延至二零零八年八月二十九日上午九時正假座香港北角馬寶道28號華匯中心30樓舉行。

漢基控股有限公司(「本公司」)原定於二零零八年八月二十二日上午九時正舉行之股東週年大會，由於在大會原定舉行時間正懸掛八號熱帶氣旋警告訊號，以致法定人數不足而需予延期。根據本公司之章程細則第64條，股東週年大會將順延至下週五(即二零零八年八月二十九日)上午九時正假座香港北角馬寶道28號華匯中心30樓舉行。已送交本公司之股東週年大會代表委任文據就延期至二零零八年八月二十九日上午九時正假座香港北角馬寶道28號華匯中心30樓舉行之股東週年大會仍屬有效。

承董事會命
董事
周志華

香港，二零零八年八月二十五日

於本公佈日期，本公司之四名執行董事為鄺啟成先生、翁世炳先生、潘芷芸女士及周志華先生，而五名獨立非執行董事為陳仕鴻先生、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