



# 新創建

新創建集團有限公司\*

NWS Holdings Limited

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：659)

## 董事變更

新創建集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，自二零零四年九月二十八日起生效之董事變更如下：

- (a) 黎慶超先生由獨立非執行董事改任為非執行董事；及
- (b) 石禮謙太平紳士獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員。

### 黎慶超先生

黎慶超先生(57歲)現為姚黎李律師行之高級合夥人，該律師行於年內曾不時向本公司之關連人士提供法律服務。黎先生自二零零二年八月十三日起獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員。於改任後，黎先生仍留任為本公司之審核委員會成員。

黎先生為香港執業律師，亦在英格蘭及威爾斯、新加坡共和國、澳洲新南威爾斯及維多利亞省獲取執業資格。彼現為香港姚黎李律師行之高級合夥人，並已執業逾三十年。

於本公佈日，黎先生亦為新世界信息科技有限公司(股份代號：301)、勤達集團國際有限公司(股份代號：1172)、東方報業集團有限公司(股份代號：18)及榮豐國際有限公司(股份代號：63)之董事。彼於過去三年內，曾出任恒發世紀控股有限公司(股份代號：578)、德祥企業集團有限公司(股份代號：372)、美聯物業(集團)有限公司(股份代號：1200)、Regal Hotels International Holdings Limited(股份代號：78)及永安旅遊(控股)有限公司(股份代號：1189)之董事。

除上文所披露外，黎先生於過去三年並無於其他上市公眾公司擔任董事職務。除出任本公司之非執行董事及審核委員會成員外，彼於本公司及其集團成員公司並無擔任其他職位。

本公司與黎先生之間並無簽訂服務合約。彼於本公司並無固定服務年期，但須根據本公司之組織章程細則之規定，於股東週年大會上輪流退任及重選。黎先生於截至二零零四年六月三十日止財政年度之董事袍金為250,000港元；彼之董事袍金將每年由股東於股東週年大會上授權董事會決定，董事會將按其於本公司之職務及責任、本公司之業績及市場現況而作出檢討及訂定。

黎先生與本公司之任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關連。除持有本公司於二零零三年七月二十一日授出而尚未行使之200,000股購股權外，黎先生於本公佈日並無持有(按證券及期貨條例第XV部之函義)本公司之其他股份權益。

### 石禮謙太平紳士

石禮謙太平紳士(59歲)畢業於雪梨大學，持有文學士學位。石先生為香港特別行政區立法會議員。彼亦為新世界信息科技有限公司(股份代號：301)、勤達集團國際有限公司(股份代號：1172)、Paliburg Holdings Limited(股份代號：617)、利福國際集團有限公司(股份代號：1212)及莊士機構國際有限公司(股份代號：367)之獨立非執行董事。石先生於過去三年內，曾出任流動廣告有限公司(股份代號：8036)及冠中地產有限公司(股份代號：193)之獨立非執行董事。石先生於一九九五年獲委任為太平紳士。

除上文所披露外，石先生於過去三年並無於其他上市公眾公司擔任董事職務。除出任本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員外，彼於本公司及其集團成員公司並無擔任其他職位。

本公司與石先生之間並無簽訂服務合約。彼於本公司並無固定服務年期，但須根據本公司之組織章程細則之規定，於股東週年大會上輪流退任及重選。彼之董事袍金將每年由股東於股東週年大會上授權董事會決定，董事會將按其於本公司之職務及責任、本公司之業績及市場現況而作出檢討及訂定。

石先生與本公司之任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關連，於本公佈日，彼並無持有(按證券及期貨條例第XV部之函義)本公司任何股份之權益。

董事會並不知悉任何與委任上述新董事及改任董事有關之事宜須知會本公司股東。

董事會謹此歡迎石禮謙先生加入董事會。

於本公佈日：(a)本公司的執行董事包括鄭家純博士、杜惠愷先生、陳錦靈先生、曾蔭培先生、黃國堅先生、林煒瀚先生及張展翔先生；(b)本公司的非執行董事包括維爾·卡馮伯格先生(維爾·卡馮伯格先生之替任董事：楊昆華先生)、杜顯俊先生及黎慶超先生；及(c)本公司的獨立非執行董事包括鄭志強先生、鄭維志先生及石禮謙先生。

承董事會命

主席

鄭家純博士

香港，二零零四年九月二十八日

\* 僅供識別