

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



新創建 NWS

新創建集團有限公司*
NWS HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：659)

董事之調任

新創建集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)的董事會(「董事會」)宣佈，本公司前執行董事及副主席杜惠愷先生(「杜先生」)獲調任為本公司非執行董事，並終止為本公司執行委員會成員，兩者均由2009年10月8日起生效，而彼將繼續出任本公司副主席。調任的主要原因為彼未能在參與其於中國的其他業務以外兼顧本公司的日常管理。

杜先生(65歲)於2000年3月獲委任為本公司執行董事，並於2003年1月出任副主席一職，彼亦曾為本公司執行委員會成員。杜先生所擔任的其他公司職位包括：新世界中國地產有限公司及大福證券集團有限公司的副主席，利福國際集團有限公司的執行董事，東亞銀行有限公司的獨立非執行董事，以及新世界酒店(集團)有限公司及豐盛珠寶有限公司的董事。杜先生現為中華人民共和國中國人民政協會議上海市第十一屆常務委員，以及港澳委員召集人。彼自1995年起，獲邀出任駐港加拿大商會總監的成員。於2005年6月，杜先生獲摩洛哥王國委任為駐香港特別行政區名譽領事。彼於2008年1月榮獲法國政府頒授法國最高榮譽騎士勳章。

杜先生現為本集團若干附屬公司的董事。於過去三年間，彼曾擔任在香港上市的新世界移動控股有限公司的副主席。除所披露外，彼於過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

杜先生與本公司已訂立服務合約，為期三年，惟須根據本公司的章程細則由股東重選。杜先生的董事袍金由董事會根據本公司股東於股東週年大會上授出之權力而釐定。

杜先生為本公司執行董事杜家駒先生的父親、本公司執行董事兼主席鄭家純博士的妹夫及本公司執行董事鄭志明先生的姑丈。除所披露外，杜先生與本公司任何董事、高層管理人員或主要股東或控股股東概無關連。

於本公告日期，杜先生持有合共11,136,566股本公司股份的權益，其中包括2,006,566股股份為個人權益及9,130,000股股份為公司權益，以及由本公司授出的2,000,851份尚未行使購股權。除所披露外，杜先生並無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部所定義的任何權益。

除本公告所披露外，並無其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條規定須予披露的資料，亦無其他與杜先生調任為非執行董事有關的事宜須知會股東。

承董事會命
主席
鄭家純博士

香港，2009年10月8日

於本公告日期：(a)本公司的執行董事為鄭家純博士、曾蔭培先生、黃國堅先生、林煒瀚先生、張展翔先生、杜家駒先生及鄭志明先生；(b)本公司的非執行董事為杜惠愷先生、維爾·卡馮伯格先生(維爾·卡馮伯格先生的替任董事：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為鄺志強先生、鄭維志先生及石禮謙先生。

* 僅供識別