

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。



# 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)

## 公司秘書及授權代表的變更

董事會謹此宣佈以下變更，自 2021 年 3 月 1 日起生效：

- (a) 鄒德榮先生辭任為本公司公司秘書及不再擔任本公司授權代表；及
- (b) 鄧偉猷先生獲委任為本公司公司秘書及授權代表。

新創建集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）的董事會（「董事會」）謹此宣佈鄒德榮先生（「鄒先生」）已提呈辭任為本公司公司秘書，並將不再擔任根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條所規定的本公司授權代表，兩者均自 2021 年 3 月 1 日起生效。董事會認為鄒先生（現為本公司執行董事）卸下公司秘書職務後，可讓彼更全力專注於管理本集團的業務。鄒先生仍會繼續出任本公司執行董事。

鄒先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任公司秘書有關的事項需要知會本公司的股東及聯交所。

董事會亦謹此宣佈鄧偉猷先生（「鄧先生」）已獲委任接替鄒先生為本公司公司秘書及根據上市規則的授權代表，兩者均自 2021 年 3 月 1 日起生效。鄧先生的個人履歷詳情載列如下：

鄧先生，51 歲，於 2018 年 11 月加入本公司出任法律總監。彼為合資格於香港以及英格蘭及威爾斯執業的律師。於加入本公司前，鄧先生曾擔任招銀國際金融有限公司的法律合規部法律主管，並曾任職於多家國際律師事務所及企業。彼於法律、合規監察及公司秘書範疇擁有逾 25 年經驗。

鄧先生持有阿爾斯特大學文學士（公共政策及管理）學位、香港大學社會科學碩士學位及法學專業證書、曼徹斯特城市大學法學學士學位、倫敦大學學院法學碩士學位及北京大學法學學士學位。

董事會謹此對鄧先生的委任致以熱切歡迎。

承董事會命  
主席  
鄭家純博士

香港，2021 年 2 月 26 日

於本公告日期，(a) 本公司的執行董事為鄭家純博士、馬紹祥先生、鄭志剛博士、張展翔先生、鄭志明先生、何智恒先生、鄒德榮先生及鄭志亮先生；(b) 本公司的非執行董事為杜顯俊先生、黎慶超先生及杜家駒先生（杜家駒先生的替任董事：林煒瀚先生）；及 (c) 本公司的獨立非執行董事為鄺志強先生、鄭維志博士、石禮謙先生、李耀光先生、黃馮慧芷女士及王桂壩先生。

\* 僅供識別