



新創建

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:0659)

公司秘書之變更

新創建集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈,林焯瀚先生(「林先生」)於二零零四年十月十五日起,辭任為本公司之公司秘書。董事會認為林先生之辭任可讓彼全力專注本公司策劃及管理之工作;林先生仍繼續留任為本公司之執行董事。

董事會亦宣佈,鄒德榮先生(「鄒先生」)獲委任為本公司之公司秘書,生效日期為二零零四年十月十五日。鄒先生為香港會計師公會、香港公司秘書公會及特許秘書及行政人員公會之會員,以及特許執業會計師公會之資深會員;彼於會計及財務和公司管治方面擁有逾十五年經驗。

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、林焯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鄺志強先生、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,二零零四年十月十五日

* 僅供識別