



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：0659)

委任董事

新創建集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，杜家駒先生獲委任為本公司董事，由2005年12月19日起生效。

杜先生，32歲，取得香港特別行政區律師資格，現為英格蘭及威爾斯之非執業律師。彼於牛津大學及倫敦法律學院接受教育，持有法理學學士及碩士文學學位。於加盟本公司前，杜先生在其中一間全球最大之律師事務所工作，擁有逾五年財務及公司交易法律實務經驗。

杜先生於過去三年並無擔任任何上市公司之董事職務。自2003年3月加盟本公司後，杜先生一直擔任本公司主席助理一職，並為多個管理委員會之成員，負責監察本公司及其附屬公司之財務及營運表現。彼亦擔任城巴有限公司董事會杜惠愷先生之替任董事，及為城巴有限公司、世界第一巴士服務有限公司及世界第一渡輪服務有限公司之控股公司NWS Transport Services Limited之管理委員會成員。

杜先生之初步任期為三年，須於下次股東大會上由股東重選連任。杜先生將收取之董事袍金乃由本公司股東於股東週年大會上授權董事會釐定。彼將收取之酬金包括年薪組合2,000,000港元，並有權獲取酌情花紅；此乃參考彼於本公司之職務及責任以及本公司之薪酬政策釐定。

杜先生為本公司副主席杜惠愷先生之兒子及本公司主席鄭家純博士之外甥。除所披露者外，杜先生與本公司之任何董事、高級管理層或主要及控股股東概無關連。

於本公佈日，杜先生除擁有本公司152,208股股份權益外，概無擁有按證券及期貨條例第XV部定義下之本公司其他股份權益。

於本公佈日，董事會成員包括鄭家純博士(主席)、杜惠愷先生(副主席)、陳錦靈先生(行政總裁)、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、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#、黎慶超先生#、鄺志強先生##、鄭維志先生##及石禮謙先生##。

非執行董事

獨立非執行董事

承董事會命

主席

鄭家純博士

香港，2005年12月19日

* 僅供識別

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。