

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分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。



## 董事的退任

新創建集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司獨立非執行董事維爾·卡馮伯格先生（「卡馮伯格先生」）將在本公司於2015年11月17日舉行的股東周年大會（「股東周年大會」）上，根據本公司的章程細則輪值告退。卡馮伯格先生（已出任董事會成員逾12年）已表示不再膺選連任以投放更多時間於其個人及家庭事務。因此，彼將於股東周年大會結束時退任為本公司董事。

此外，卡馮伯格先生的替任董事楊昆華先生（「楊先生」）將隨着卡馮伯格先生於股東周年大會結束時退任的同時，不再擔任替任董事。

董事會謹此衷心感謝卡馮伯格先生及楊先生於彼等任內對本公司作出的專業意見及寶貴貢獻。卡馮伯格先生及楊先生已各自確認並無與董事會出現意見分歧，亦無任何有關卡馮伯格先生退任的事宜須知會本公司股東。

承董事會命  
主席  
鄭家純博士

香港，2015年9月23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、許漢忠先生、林煒瀚先生、張展翔先生及鄭志明先生；(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；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、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）及李耀光先生。

\* 僅供識別