

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：00659)

董事及董事委員會成員的變更

董事會謹此宣佈以下本公司董事及本公司董事委員會成員的變更：

- (a) 鄭志強先生將於2022年股東周年大會(定義見下文)輪值退任本公司獨立非執行董事，因此鄭先生將不再出任本公司獨立非執行董事及審核委員會(定義見下文)主席及成員，以上均於2022年股東周年大會完結後生效；
- (b) 委任伍婉婷女士為本公司獨立非執行董事及可持續發展委員會(定義見下文)成員，自2022年12月1日起生效；及
- (c) 委任陳家強教授為審核委員會(定義見下文)主席，自2022年股東周年大會完結後生效。

新創建集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈以下本公司董事及本公司董事委員會成員的變更：

- (a) 鄭志強先生(「鄭先生」)將於2022年11月21日舉行的本公司股東周年大會(「2022年股東周年大會」)輪值退任本公司獨立非執行董事，因此鄭先生將不再出任本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會(「審核委員會」)主席及成員，以上均於2022年股東周年大會完結後生效；

- (b) 委任伍婉婷女士為本公司獨立非執行董事及本公司可持續發展委員會(「可持續發展委員會」)成員，自2022年12月1日起生效；及
- (c) 委任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員陳家強教授為審核委員會主席，自2022年股東周年大會完結後生效。

董事的委任

伍婉婷女士的個人資料載列如下：

伍婉婷女士，榮譽勳章

伍婉婷女士(「伍女士」)，47歲，自2021年7月1日起出任一間國際非牟利組織倡議及社區拓展總監，同時亦是一名資深傳媒人及多媒體工作者，並擔任多項公職。

伍女士現為西九文化區管理局(「西九管理局」)及香港故宮文化博物館董事局成員及西九管理局青少年及社區參與工作小組召集人，亦為香港女工商及專業人員聯會文化藝術委員會聯席主席、團結香港基金顧問、文化力量秘書長及香港公共管治學會成員。伍女士自2008至2019年出任灣仔區區議員十二年，並曾擔任灣仔區文化及體育委員會主席。

伍女士活躍於創意媒體產業，現為香港電台節目主持。伍女士曾經擔任記者、節目主持、廣播劇及新媒體節目編劇，曾主持香港電台及香港開電視數個時事節目。她的已出版著作的主題包括現代女性社會及社區參與、香港地區風物誌、文化研究以及青少年懷孕等社會議題。

伍女士已確認彼符合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3.13條所載的獨立性準則。於本公告日期，彼並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。伍女士於本公告日期前三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

伍女士的委任函將訂明固定任期為三年，彼亦須遵守本公司章程細則於股東大會上輪值退任及重選的規定。彼可收取由董事會根據本公司股東於本公司股東周年大會上授出的權力而釐定的年度董事袍金300,000港元及可持續發展委員會成員袍金50,000港元，以及出席董事會會議、委員會會議及股東大會的會議津貼每次8,000港元。

伍女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，伍女士並無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

伍女士並無涉及上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條所述的任何事宜。

除本公告所披露外，並無其他須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定而披露的資料，亦無任何其他與委任伍女士為本公司獨立非執行董事有關的事宜須提請本公司股東注意。

根據本公司的章程細則，伍女士須於在其委任生效後的本公司下一次股東周年大會上退任，並可重選連任。

董事輪值退任

鄺志強先生（「鄺先生」）須根據本公司章程細則之規定於2022年股東周年大會輪席退任，而鄺先生表示其已於董事會工作超過19年，他將不會重選，以投放更多時間專注其他事務。因此，鄺先生自2022年股東周年大會完結後將不再出任本公司獨立非執行董事及審核委員會主席及成員。

鄺先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無與其輪值退任董事有關的事項需要知會本公司股東及聯交所垂注。

鄺先生擔任本公司董事期間，在各方面向董事會提供了寶貴的專業意見、建議及見解，包括但不限於財務匯報及管理、企業管治、風險管理及內部監控以及內部審計。董事會感謝鄺先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻。

本公司謹此熱烈歡迎伍婉婷女士加入董事會。

承董事會命
主席
鄭家純博士

香港，2022年9月30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、何智恒先生、鄭志剛博士、鄭志明先生及鄭志亮先生；(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：林焯瀚先生)；及(c) 本公司的獨立非執行董事為鄺志強先生、石禮謙先生、李耀光先生、黃馮慧芷女士、王桂壘先生及陳家強教授。

* 僅供識別