



# 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)

## 董事會召開日期

新創建集團有限公司(「本公司」)之董事會宣佈，本公司將於 2008 年 10 月 8 日(星期三)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至 2008 年 6 月 30 日止年度之全年業績及考慮建議派發末期股息。

承董事會命  
公司秘書  
鄒德榮

香港，2008 年 9 月 23 日

於本公佈日：(a)本公司之執行董事為鄭家純博士、杜惠愷先生、陳錦靈先生、曾蔭培先生、黃國堅先生、林煒瀚先生、張展翔先生及杜家駒先生；(b)本公司之非執行董事為維爾●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)本公司之獨立非執行董事為鄺志強先生、鄭維志先生及石禮謙先生。

\* 僅供識別