

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。



董事委員會成員的變更

新創建集團有限公司（「本公司」）的董事會（「董事會」）謹此宣佈下列本公司董事委員會成員的變更：

- (a) 本公司執行董事兼副行政總裁許漢忠先生獲委任為企業社會責任委員會成員，將由2015年10月23日起生效；
- (b) 本公司獨立非執行董事李耀光先生獲委任為審核委員會成員，將由2016年1月1日起生效；及
- (c) 本公司執行董事林焯瀚先生（本公司已於2015年8月24日公佈彼將於2016年1月1日起調任為本公司非執行董事）將由2016年1月1日起不再擔任薪酬委員會成員。

承董事會命
主席
鄭家純博士

香港，2015年10月15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、林焯瀚先生、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