

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：659)

成立企業管治委員會 及 董事委員會成員的變更

董事會謹此宣佈成立本公司的董事委員會及本公司的董事委員會成員的變更如下：

- (a) 企業管治委員會將於 2018 年 11 月 16 日成立，成員包括鄺志強先生（企業管治委員會主席）、馬紹祥先生、張展翔先生、鄒德榮先生、馮慧芷女士及王桂壩先生；
- (b) 馬紹祥先生獲委任為薪酬委員會成員，將於 2018 年 11 月 16 日起生效；
- (c) 曾蔭培先生將不再出任提名委員會成員，將於 2018 年 11 月 16 日起生效；及
- (d) 馬紹祥先生獲委任為提名委員會成員，將於 2018 年 11 月 16 日起生效。

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」）欣然宣佈成立企業管治委員會作為本公司的董事委員會及本公司下列若干董事委員會成員的變更。

成立企業管治委員會

為提升本集團的企業管治常規的水平及協助董事會檢討本集團的整體企業管治職能，企業管治委員會（訂有特定書面職權範圍）將予成立為本公司的董事委員會，將於 2018 年 11 月 16 日起生效，並由以下成員組成：

鄺志強先生（企業管治委員會主席）
馬紹祥先生
張展翔先生
鄒德榮先生
馮慧芷女士
王桂壩先生

董事委員會成員的變更

- (a) 馬紹祥先生獲委任為薪酬委員會成員，將於 2018 年 11 月 16 日起生效。
- (b) 曾蔭培先生將不再出任提名委員會成員，將於 2018 年 11 月 16 日起生效。
- (c) 馬紹祥先生獲委任為提名委員會成員，將於 2018 年 11 月 16 日起生效。

承董事會命
主席
鄭家純博士

香港，2018 年 11 月 12 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、馬紹祥先生、張展翔先生、鄭志明先生、何智恒先生及鄒德榮先生；(b) 本公司的非執行董事為杜顯俊先生、黎慶超先生、林煒瀚先生及杜家駒先生；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、李耀光先生、馮慧芷女士及王桂壩先生。

* 僅供識別