

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。



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，各項均自2022年1月1日起生效：

- (a) 鄒德榮先生辭任本公司執行董事，以及不再出任執行委員會及企業管治委員會成員；
- (b) 鄭維志博士辭任本公司獨立非執行董事，以及不再出任審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員；
- (c) 委任陳家強教授為本公司獨立非執行董事，以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員；
- (d) 鄺志強先生不再出任企業管治委員會主席及成員，以及提名委員會及薪酬委員會成員；
- (e) 委任王桂壠先生為企業管治委員會主席；及
- (f) 委任李耀光先生為提名委員會及薪酬委員會成員。

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，各項均自2022年1月1日起生效：

- (a) 鄒德榮先生辭任本公司執行董事，以及不再出任本公司執行委員會（「執行委員會」）及本公司企業管治委員會（「企業管治委員會」）成員；
- (b) 鄭維志博士辭任本公司獨立非執行董事，以及不再出任本公司審核委員會（「審核委員會」）、本公司提名委員會（「提名委員會」）及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員；
- (c) 委任陳家強教授為本公司獨立非執行董事，以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員；
- (d) 鄭志強先生不再出任企業管治委員會主席及成員，以及提名委員會及薪酬委員會成員，因彼辭任上述職位。鄭志強先生將繼續擔任審核委員會主席；
- (e) 委任王桂壘先生（彼為本公司獨立非執行董事及企業管治委員會成員）為企業管治委員會主席；及
- (f) 委任李耀光先生（彼為本公司獨立非執行董事）為提名委員會及薪酬委員會成員。

董事的委任

陳家強教授的個人資料載列如下：

陳家強教授 *金紫荆星章、銀紫荆星章、太平紳士*

陳家強教授（64歲）為滙立銀行有限公司主席及非執行董事，並擔任WeLab Holdings Limited資深顧問。WeLab是一家亞洲領先金融科技公司，亦是首批香港虛擬銀行營運者之一。

於2007年7月至2017年6月，陳家強教授擔任香港特別行政區政府財經事務及庫務局局長。加入政府前，彼為香港科技大學工商管理學院院長。彼目前為香港科技大學工商管理學院兼任教授。

陳家強教授畢業於美國Wesleyan大學，獲授經濟學學士學位，其後在芝加哥大學獲授工商管理碩士和財務學哲學博士學位。彼專長研究資產定價、交易策略評估及市場效率並曾發表不少有關文章。

陳家強教授為競爭事務委員會委員及一國兩制研究中心理事會成員。彼過去曾擔任多項重要公職，包括消費者委員會主席、香港期貨交易所董事、香港按揭證券有限公司非執行董事，以及策略發展委員會、扶貧委員會、外匯基金諮詢委員會、恆生指數顧問委員會及香港學術評審局委員。

陳家強教授現為朗廷酒店投資和朗廷酒店投資有限公司、國泰君安國際控股有限公司及中國海外發展有限公司獨立非執行董事，該等公司均為香港上市公眾公司。彼亦為招銀國際金融有限公司及大灣區共同家園投資有限公司獨立非執行董事，以及Trivium Holdings Limited非執行董事。

陳家強教授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條所載的獨立性標準。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。除上文所披露外，陳家強教授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。

陳家強教授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。陳家強教授的董事袍金將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。

陳家強教授為陳家樂教授（彼現為本公司全資附屬公司富通保險有限公司的獨立非執行董事）的兄長。除此披露外，陳家強教授與本公司任何董事、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，陳家強教授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。

陳家強教授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陳家強教授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，陳家強教授須於本公司下一個股東大會上退任，並符合資格再獲委任。

董事的辭任

- (a) 鄒德榮先生為了投放更多時間於其個人事務，已提出辭任本公司執行董事，自2022年1月1日起生效。彼於同日亦不再出任執行委員會及企業管治委員會成員；及
- (b) 鄭維志博士為了投放更多時間於其個人業務及其他事務，已提出辭任本公司獨立非執行董事，自2022年1月1日起生效。彼於同日亦不再出任審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

鄒德榮先生及鄭維志博士各自已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關的事項需要知會本公司股東及聯交所。

鄒德榮先生為本集團服務近19年，期間彼不斷展現其於本集團財務和庫務管理，以及企業管治事宜方面的專業知識。鄭維志博士亦為董事會服務約19年，彼向董事會提供專業意見及見解以提升本集團業務發展及企業管治標準。

本公司謹此衷心歡迎陳家強教授加入董事會，並感謝鄒德榮先生及鄭維志博士各自於任內對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命
主席
鄭家純博士

香港，2021年12月23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、鄭志剛博士、張展翔先生、鄭志明先生、何智恒先生、鄒德榮先生及鄭志亮先生；(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：林煒瀚先生）；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、黃馮慧芷女士及王桂壠先生。

* 僅供識別