

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)

董事退休

董事會謹此宣佈，張展翔先生因退休而辭任本公司執行董事，並不再擔任執行委員會、企業管治委員會及可持續發展委員會的成員，自2022年7月1日起生效。

新創建集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，張展翔先生(「張先生」)已通知董事會，在為本公司及其附屬公司服務逾31年後按計劃退休，並提呈辭任本公司執行董事，自2022年7月1日起生效。於同一日，彼亦將不再擔任本公司執行委員會、企業管治委員會及可持續發展委員會的成員。

張先生已確認，彼與董事會並無分歧意見，且並無有關其辭任的事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對張先生於其任職逾31年期間為本公司作出的寶貴及卓越貢獻表示衷心感謝，尤其彼在基建業務發展及管理方面的貢獻及熱忱，以及彼對本公司可持續發展及環境、社會及管治各項舉措的貢獻。

承董事會命
主席
鄭家純博士

香港，2022年5月13日

於本公告日期，(a)本公司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、張展翔先生、鄭志明先生及鄭志亮先生；(b)本公司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