

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。



## 董事會召開日期

新創建集團有限公司（「本公司」）的董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於  
2023年9月29日（星期五）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2023年6月30日止年度的全年業績及考慮建議派發末期股息。

承董事會命  
公司秘書  
鄧偉猷

香港，2023年9月15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、何智恒先生、鄭志剛博士、鄭志明先生及鄭志亮先生；(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石禮謙先生、李耀光先生、黃馮慧芷女士、王桂壠先生、陳家強教授及伍婉婷女士。

\* 僅供識別