

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之內容概不負責，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之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」）之董事會宣佈，本公司將於 2009 年 10 月 7 日（星期三）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 2009 年 6 月 30 日止年度之全年業績及考慮建議派發末期股息。

承董事會命  
公司秘書  
**鄒德榮**

香港，2009 年 9 月 24 日

於本公佈日：(a)本公司之執行董事為鄭家純博士、杜惠愷先生、曾蔭培先生、黃國堅先生、林煒瀚先生、張展翔先生、杜家駒先生及鄭志明先生；(b)本公司之非執行董事為維爾●卡馮伯格先生（維爾●卡馮伯格先生之替任董事：楊昆華先生）、杜顯俊先生及黎慶超先生；及(c)本公司之獨立非執行董事為鄭志強先生、鄭維志先生及石禮謙先生。

\* 僅供識別