

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分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。



獨立非執行董事辭任 及 提名委員會成員變更

新創建集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，鄒小磊先生（「鄒先生」）由於需全時間投放於其新工作事務，已辭任為本公司獨立非執行董事及本公司提名委員會（「提名委員會」）成員，由2012年6月12日起生效。

此外，本公司的獨立非執行董事鄭志強先生獲委任為提名委員會成員，由2012年6月12日起生效。

鄒先生確認於在任期間與董事會並無任何意見分歧，且無任何有關彼の辭任而須知會本公司股東的事宜。

承董事會命
主席
鄭家純博士

香港，2012年6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、林煒瀚先生、張展翔先生、杜家駒先生及鄭志明先生；(b)本公司的非執行董事為杜惠愷先生、杜顯俊先生及黎慶超先生；及(c)本公司的獨立非執行董事為鄭志強先生、鄭維志博士、石禮謙先生及維爾•卡馮伯格先生（維爾•卡馮伯格先生的替任董事：楊昆華先生）。

* 僅供識別