

香港聯合交易所有限公司對本公布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公布全部或任何部分内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。

新澤控股有限公司 New Heritage Holdings Ltd.

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號:95)

主要股東股份架構之變動

董事會謹此宣布，其主要股東Belbroughton Limited股份架構之變動，截至本公布日，其持有本公司約41.83%之股份權益。

於二零零八年五月二十一日，新澤控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)收到Belbroughton Limited(「Belbroughton」)之通知有關其股份架構之變動。Belbroughton為本公司之主要股東，截至本公布日，其持有本公司約41.83%之股份權益。

二零零八年五月二十一日前，Belbroughton 乃由Seal United Investments Limited(「Seal United」)全資擁有；而Seal United則由陶哲甫先生(「陶哲甫先生」)及其配偶陶潘麗瑤女士(「陶潘麗瑤女士」)按相等比例擁有。於二零零八年五月二十一日，Belbroughton再配發及發行若干股份予Seal United及United Islands Group Limited(「United Islands」)。因此，Seal United及United Islands現時分別擁有Belbroughton 20%及80%之權益。United Islands乃由陶哲甫先生、陶潘麗瑤女士、陶家祈先生(陶哲甫先生之兒子)、陶錫祺先生(陶哲甫先生之兒子)及陶蘊怡女士(陶哲甫先生之女兒)按相等比例擁有。

截至本公布日，陶哲甫先生、陶家祈先生及陶錫祺先生均為本公司之執行董事。

承董事會命
新澤控股有限公司
副主席
陶家祈

香港，二零零八年五月二十一日

於本公布日期，董事會成員包括執行董事陶哲甫先生(主席)、陶家祈先生(副主席)、陶錫祺先生(董事總經理)、江焱森先生及嚴振亮先生；非執行董事陳智思先生；及獨立非執行董事王家偉先生、孫立勳先生及陳樂文先生。