

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈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)

## 董事會召開日期

新澤控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零零九年四月二十一日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止的全年業績及公告。

承董事會命  
新澤控股有限公司  
副主席  
陶家祈

香港，二零零九年四月三日

於本公佈日期，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)、江淼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。