

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，概不對因本公佈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。



HSIN CHONG CONSTRUCTION GROUP LTD.

新昌營造集團有限公司*

(Incorporated in Bermuda with limited liability)

(Stock Code: 00404)

公佈

董事會宣佈陳家駒先生辭任本公司非執行董事一職，由二零一零年九月十八日起生效。

非執行董事之辭任

Hsin Chong Construction Group Ltd. (新昌營造集團有限公司*)(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，陳家駒先生(「陳先生」)為避免與其於法定機構及公營機構出任之公職產生任何利益衝突，因此辭任本公司非執行董事一職，由二零一零年九月十八日起生效。

陳先生確認與董事會之間並無意見不和，亦無有關其辭任之任何事宜須提呈本公司股東注意。

董事會謹此對陳先生於其任內為本公司作出之寶貴貢獻衷心致謝。

承董事會命
Hsin Chong Construction Group Ltd.
新昌營造集團有限公司*
董事總經理
梁廣灝

香港，二零一零年九月二十日

網址：<http://www.hsinchong.com>

* 僅供識別

於本公佈日期，董事會成員包括非執行主席朱樹豪博士；執行董事王英偉先生（常務副主席）、梁廣灝先生（董事總經理）及朱嘉盈博士；非執行董事朱鼎健博士及 Barry John BUTTIFANT 先生；以及獨立非執行董事林健鋒先生、石禮謙先生及麥貴榮先生。