

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。

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)

(香港聯交所股份代號：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，本公司將於二零一二年三月十六日(星期五)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二零一一年十二月三十一日止的全年業績公告。

如黑色暴雨警告或八號或以上熱帶氣旋警告信號於二零一二年三月十六日上午八時正懸掛或仍未除下，上述提及之董事會會議將不會於該日舉行，但將延遲至下一個營業日在相同時間及地點舉行。

承董事會命
新澤控股有限公司
副主席
陶家祈

香港，二零一二年三月五日

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。