

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

委任獨立財務顧問

謹此提述新澤控股有限公司（「本公司」）刊發之日期為二零一四年七月七日之公告，內容有關(其中包括)服務協議（「**特殊交易公告**」）。除非本文另行界定或文義另有所指外，本公告所用詞彙與特殊交易公告所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，好盈融資有限公司已獲委任為獨立財務顧問，以就服務協議向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。委任好盈融資有限公司為獨立財務顧問已獲獨立董事委員會批准。

獨立財務顧問就服務協議發出之意見函件將載於通函內，並於適當時候寄予股東。

承董事會命
新澤控股有限公司
主席
黃敬舒

香港，二零一四年七月十一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事黃敬舒女士、嚴振亮先生、葉興安先生、陳鐵身先生及鄧承英女士；及獨立非執行董事為祝九勝先生、王敬先生及胡競英女士。

全體董事願共同及個別就本公告所載資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，本公告概無遺漏任何其他事實以致本公告任何陳述有所誤導。