

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)

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，本公司將於二零一四年八月二十八日(星期四)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二零一四年六月三十日止六個月未經審核之中期業績。

如黑色暴雨警告或八號或以上熱帶氣旋警告信號於二零一四年八月二十八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
主席
黃敬舒

香港，二零一四年八月十八日

於本公告日期，執行董事為黃敬舒小姐、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。