

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，並明確表示概不就因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之任何損失承擔任何責任。



New Universe International Group Limited

新宇國際實業（集團）有限公司

（在開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：8068）

執行董事及行政總裁之呈辭

董事會謹此宣佈，陳駿興先生已提出辭任本公司執行董事及行政總裁之職務，自二零一二年六月十二日起生效。

新宇國際實業(集團)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，陳駿興先生已提出辭任本公司執行董事及行政總裁之職務，自二零一二年六月十二日起生效。陳駿興先生為了專注個人其他事務而向本公司提出呈辭。陳駿興先生已確認與董事會並沒有出現意見分歧，亦沒有任何有關其呈辭而需要知會本公司股東之事宜。

陳駿興先生自二零一零年五月三日出任本公司執行董事及行政總裁之職，為本公司的發展作出了寶貴貢獻。董事會對陳駿興先生在任期內為本公司所作出之努力及貢獻表示衷心的感謝。

本公司之提名委員會將物識及提名合適之人選予董事會通過批准，以填補因陳駿興先生呈辭而出現之空缺。

承董事會命
新宇國際實業（集團）有限公司
主席
奚玉

香港，二零一二年五月十一日

於本公佈日期，董事會成員包括四位執行董事：奚玉先生（主席）、陳駿興先生（行政總裁）、張小玲女士及韓華輝先生；兩位非執行董事：宋玉清先生（副主席）及孫琪先生；及四位獨立非執行董事：陳忍昌博士、阮劍虹先生、何祐康先生及李均雄先生。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司各董事（「董事」）願就此共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，且並無誤導或欺詐成分；及本公佈並無遺漏其他事項致使本公佈所載任何聲明或本公佈有所誤導。

本公佈將於其刊登日期起最少一連七天刊載於創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」網頁及本公司網站 www.nuigl.com 內。