



中新集團
NEO-CHINA GROUP

NEO-CHINA GROUP (HOLDINGS) LIMITED

中新集團（控股）有限公司*

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：563）

**董事辭任
及
董事委任**

中新集團（控股）有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，王世勇先生已由二零零七年四月十六日起辭去本公司之獨立非執行董事，而董事會已由二零零七年四月十六日起委任高岭先生為本公司之獨立非執行董事。

董事會宣佈，王世勇先生基於個人理由，已由二零零七年四月十六日起辭去本公司之獨立非執行董事。王先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無就關於彼呈辭之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會對王先生對本公司貢獻良多深表謝意。

董事會欣然宣佈，董事會已由二零零七年四月十六日起委任高岭先生為本公司之獨立非執行董事。

高岭先生，52歲，獲首都師範大學頒授政治及法律碩士學位，為中國特許會計師、特許經濟師及特許資產評估師。

本公司與高先生並無訂立服務合約。高先生並無任何特定任期，現時亦無權收取任何董事袍金。待本公司薪酬委員會作出審閱後，高先生其後將有權收取由本公司薪酬委員會釐訂之董事袍金。高先生將根據本公司之公司細則於本公司下一屆股東週年大會上退任並膺選連任（其後輪席退任）。

* 僅供識別

高先生於過往三年並無出任其他公眾上市公司之任何董事職務，亦無出任本公司或其任何相關法團之任何其他職務。高先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公佈日期，高先生於本公司或其任何相關法團之股份、相關股份或債權證中並無擁有任何權益或淡倉（定義見證券及期貨條例第XV部）。

並無任何資料為須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定作出披露者，而高先生亦無涉及任何須根據上述條文規定作出披露之事宜。

除所披露者外，據董事會並不知悉有任何其他關於委任高先生之事宜為須本公司證券持有人注意。

董事會謹藉此機會歡迎高先生加入董事會。

承董事會命
主席
鄺松校

香港，二零零七年四月十八日

於本公佈日期，本公司董事會包括鄺松校先生（主席）；劉義先生、牛曉榮女士、元崑先生及劉岩女士（執行董事）；以及聶梅生女士、張青林先生及高岭先生（獨立非執行董事）。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報的內容。