



NEO-CHINA GROUP

中新集團

**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**

中新集團(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈,張懷安先生及宋宣女士因私人理由,已於二零零六年六月十五日辭任為本公司執行董事。

張先生及宋女士確認彼等與董事會並無不同意見,而彼等之辭任並無其他事項須本公司股東及聯交所垂注。

董事會希望就此對張先生及宋女士於任內對本公司之貢獻致謝。

承董事會命  
主席  
鄺松校

香港,二零零六年六月十五日

於本公佈日期,董事會成員包括主席鄺松校先生、執行董事劉義先生、牛曉榮女士、及元崑先生,以及獨立非執行董事聶梅生女士、王世勇先生及鄭寬先生。

\* 僅供識別

請同時參閱本公佈於香港經濟日報的內容。