



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 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,鄭寬先生已由二零零六年十一月三日起辭去本公司之獨立非執行董事,而董事會已由二零零六年十一月三日起委任張青林先生為本公司之獨立非執行董事。

董事會宣佈,鄭寬先生基於個人理由,已由二零零六年十一月三日起辭去本公司之獨立非執行董事。鄭先生確認,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鄭先生對本公司貢獻良多深表謝意。

董事會欣然宣佈,董事會已由二零零六年十一月三日起委任張青林先生為本公司之獨立非執行董事。

張青林先生,63歲,教授級高級工程師,從物業建築行業38年,曾擔任國家計委、國家建設部施工管理局副局長、局長及司長,中國建築工程總公司副總經理。

目前彼為全國政協委員、清華大學國際項目管理研究院兼職教授、新加坡項目管理外籍院士、中國建築業項目管理委員會會長及英國皇家特許建築師學會資深會員。

本公司與張先生並無訂立服務協議。張先生並無任何特定任期,並可獲得將由本公司薪酬委員會所釐定之董事袍金。張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輪席告退並膺選連任(其後輪席退任)。於本公佈日期,張先生於本公司證券中並無擁有證券及期貨條例第XV部所定義之權益。

張先生於本公司或本公司旗下其他集團成員公司並無擔任任何其他職務，與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東及控股股東亦無關連。張先生過去三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務。

除所披露者外，據董事會所知，並無關於委任張先生之任何其他事宜而被認為須敦請本公司證券持有人垂注。

承董事會命  
主席  
鄺松校

香港，二零零六年十一月三日

於本公佈日期，董事會包括鄺松校先生（主席）；劉義先生、牛曉榮女士及元崑先生（執行董事）；以及聶梅生女士、張青林先生及王世勇先生（獨立非執行董事）。

\* 僅供識別

請同時參閱本公佈於香港經濟日報的內容。