

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



**HSIN新昌
CHONG**

HSIN CHONG GROUP HOLDINGS LIMITED

新昌集團控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00404)

董事會會議日期

新昌集團控股有限公司(「本公司」)謹此宣佈，本公司董事會(「董事會」)會議將於2018年3月23日(星期五)舉行，旨在(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至2017年12月31日止年度經審核之年度業績，以及考慮派發末期股息(如有)。

繼續暫停股份及債務證券買賣

本公司之普通股及債務證券自2017年4月3日起已暫停買賣並將繼續暫停買賣以待刊發進一步通告。恢復買賣之條件已載於本公司日期為2017年6月12日之公告。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份及其他證券時務請審慎行事。

承董事會命

新昌集團控股有限公司

非執行主席兼非執行董事

林卓延

香港，2018年3月8日

於本公告日期，董事會成員包括非執行主席兼非執行董事林卓延先生；執行董事蔡健鴻博士工程師(行政總裁)、鄺碩晉先生(首席風險官)及達振標先生；非執行董事閻傑先生、陳磊先生、崔光球先生及呂振邦先生；以及獨立非執行董事鄭瑞生先生、李嘉音女士、袁金浩先生及賴焯藩先生。