

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 CHONG GROUP HOLDINGS LIMITED

新昌集團控股有限公司

(已委任臨時清盤人)

(僅適用於公司重組)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00404)

變更執行委員會之組成及變更薪酬委員會之組成

變更執行委員會之組成

本公司之執行董事王國鎮先生已獲委任為執行委員會成員，自 2019 年 4 月 15 日起生效。

因此，自 2019 年 4 月 15 日起，執行委員會之成員如下：

執行委員會由王國鎮先生、蔡健鴻蔡博士工程師及鄔碩晉先生組成。

變更薪酬委員會之組成

本公司之執行董事林家禮博士已獲委任為薪酬委員會主席，自 2019 年 4 月 15 日起生效。

因此，自 2019 年 4 月 15 日起，薪酬委員會之成員如下：

薪酬委員會由林家禮博士、蔡健鴻博士工程師、鄔碩晉先生、袁金浩先生、盧永仁博士及洪為民教授組成。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎王先生及林博士履新。

繼續暫停股份及債務證券買賣

本公司之股份及債務證券自 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。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
(已委任臨時清盤人)
(僅適用於公司重組)
王國鎮
副主席兼執行董事

香港，2019 年 4 月 16 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；執行董事王國鎮先生（副主席）、蔡健鴻博士工程師（行政總裁）及鄔碩晉先生（首席風險官）；非執行董事閻傑先生及陳磊先生；以及獨立非執行董事袁金浩先生、林家禮博士、盧永仁博士，太平紳士及洪為民教授，太平紳士。