

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)

## 審核委員會主席之委任及薪酬委員會主席之委任

### 審核委員會主席之委任

董事會欣然宣佈，獨立非執行董事、企業管治委員會主席兼提名委員會、薪酬委員會、風險管理委員會成員盧永仁博士（「盧博士」）已獲委任為審核委員會主席，自2019年6月12日起生效。

董事會謹此熱烈歡迎盧博士履新。

### 薪酬委員會主席之委任

董事會進一步欣然宣佈，獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會、風險管理委員會兼企業管治委員會成員洪為民教授（「洪教授」）已獲委任為薪酬委員會主席，自2019年6月12日起生效。林家禮博士（「林博士」）已由薪酬委員會主席調任為成員，自2019年6月12日起生效。

董事會謹此熱烈歡迎洪教授履新。

## 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 6 月 18 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。