

NEW CAPITAL INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED

新資本國際投資有限公司*
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1062)

公司秘書與法定代表之變動

董事會宣佈，盧詠雪女士已辭任本公司之公司秘書及法定代表之職務，自二零零八年七月二十一日起生效，而鄭詠詩小姐已獲委任為本公司之公司秘書及法定代表，自同日起生效。

新資本國際投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，盧詠雪小姐（「盧女士」）為其個人事業的新發展已辭任本公司之公司秘書及法定代表之職務，自二零零八年七月二十一日起生效。盧女士確認其與董事會於所有方面均無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請本公司股東留意。

鄭詠詩小姐已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零零八年七月二十一日起生效。鄭小姐持有工商管理學士學位；香港理工大學之公司行政管理深造文憑；及澳大利亞 The University of Adelaide 工商管理碩士學位，鄭小姐為英國特許秘書及行政人員公會及香港公司秘書公會之會員。

董事會謹此感謝盧女士於其任內對本公司所作之寶貴貢獻。

承董事會命
新資本國際投資有限公司
主席
劉曉光

香港，二零零八年七月二十一日

* 僅供識別

於本公佈日期，董事會之成員包括執行董事劉曉光先生、程炳仁先生、胡亦穠先生、劉學民先生、石濤先生、林思雨先生、熊威先生及獨立非執行董事鄭俊偉博士、杜振基先生及馮子華先生。