

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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 CONSTRUCTION GROUP LTD.**

**新昌營造集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 00404)

## 公司秘書及授權代表變更 之公佈

Hsin Chong Construction Group Ltd. (新昌營造集團有限公司\*) (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，梁慧儀小姐已辭任以及曾藹賢小姐已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，兩者均由二零零九年四月一日起生效。

董事會謹此宣佈梁慧儀小姐已辭任以及曾藹賢小姐已獲委任為本公司之公司秘書及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條所規定之授權代表，兩者均由二零零九年四月一日起生效。

曾藹賢小姐為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會之會員。

董事會謹藉此就梁慧儀小姐於任內所提供之服務致謝，並歡迎曾藹賢小姐加入成為公司秘書。

承董事會命  
**Hsin Chong Construction Group Ltd.**  
新昌營造集團有限公司\*  
主席  
朱樹豪

香港，二零零九年四月一日

網址：<http://www.hsinchong.com>

於本公佈日期，董事會成員包括非執行主席朱樹豪博士；執行董事王英偉先生（常務副主席）及梁廣灝先生（董事總經理）；非執行董事朱鼎健博士、陳家駒先生及Barry John BUTTIFANT先生；以及獨立非執行董事林健鋒先生、劉國權博士及石禮謙先生。

\*僅供識別

QUALITY & SERVICE

品質與服務

SINCE 1939

始自一九三九