

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## 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)

### 公司秘書及授權代表變更

董事會宣佈，鄭詠詩小姐已辭任本公司之公司秘書及授權代表職務，自二零一一年二月十八日起生效，而蔡藹然女士已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表職務，自二零一一年二月十八日起生效。

新資本國際投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，鄭詠詩小姐(「鄭小姐」)已辭任本公司之公司秘書及授權代表職務，自二零一一年二月十八日起生效。鄭小姐確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其請辭而需要提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東注意之事項。

董事會欣然宣佈，蔡藹然女士(「蔡女士」)已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表職務，自二零一一年二月十八日起生效。蔡女士持有企業管治碩士學位，並為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會(「香港特許秘書公會」)會員。彼亦為香港特許秘書公會執業者認可證明持有人。

董事會謹此感謝鄭小姐於其任內對本公司所作之寶貴貢獻，並歡迎蔡女士加入本公司。

承董事會命  
新資本國際投資有限公司  
主席  
劉曉光

香港，二零一一年二月十八日

於本公佈日期，董事會之成員包括執行董事劉曉光先生、胡亦禮先生、劉學民先生、潘文堂先生及葛澤民先生；及獨立非執行董事杜振基先生、鄭俊偉博士及馮子華先生。

\* 僅供識別