

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

新澤控股有限公司 New Heritage Holdings Ltd.

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(香港聯交所股份代號：95)

公司秘書及 授權代表之變更

新澤控股有限公司（「**本公司**」）之董事會（「**董事會**」）宣佈陳美莉女士（「**陳女士**」）已呈辭本公司的公司秘書，並將不再擔任《香港聯合交易所有限公司之證券上市規則》所規定的本公司授權代表，有關變動均由二零一二年十一月一日起生效。

董事會欣然宣佈，賴兆鴻先生（「**賴先生**」）獲委任為本公司的公司秘書及授權代表，由二零一二年十一月一日起生效。

賴先生現時為本公司之財務總監。賴先生取得工商管理碩士學位。賴先生為英國特許秘書及行政人員公會以及香港特許秘書公會之會員、英國特許公認會計師公會之資深會員、香港會計師公會及澳洲特許會計師公會之會員。

董事會藉此機會對陳女士於其任期內為本公司作出之寶貴貢獻致以誠摯謝意，並歡迎賴先生之任命。

承董事會命
新澤控股有限公司
主席
陶哲甫

香港，二零一二年十月三十一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陶哲甫先生（主席）、陶家祈先生（副主席）、陶錫祺先生（董事總經理）、江焱森先生及嚴振亮先生；非執行董事陳智思先生；及獨立非執行董事王家偉先生、孫立勳先生及陳樂文先生。