

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，並明確表示概不會就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的任何損失承擔任何責任。

NOVO GROUP LTD. 新源控股有限公司*

(於新加坡註冊成立的有限公司)

(公司註冊編號198902648H)

香港股份代號：1048

新加坡股份代號：MR8

公司秘書之請辭

新源控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，黃溫芳女士（「**黃女士**」）辭任本公司公司秘書（「**該請辭**」），於二零一三年七月八日生效。於該請辭後，本公司的公司秘書將為李福興先生（「**李先生**」）、莊偉文先生（「**莊先生**」）及劉准羽女士（「**劉女士**」）。莊先生及劉女士於二零一一年十二月二十三日獲委任，其為通常居於香港的人士及符合香港聯合交易所有限公司（「**港交所**」）證券上市規則第3.28條（「**第3.28條**」）及第8.17條（「**第8.17條**」）下所指的必要資格。

黃女士確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關該請辭而需要提請本公司股東及港交所注意之事項。

茲提述本公司於二零一一年十二月二十二日獲港交所授予之一項豁免（「**該豁免**」），據此本公司於二零一一年十二月二十三日起至二零一三年十二月六日止期間，就黃女士及李先生擔任公司秘書的資格毋須嚴格遵守第8.17條（過往於第8.17條所列的規定現已移至第3.28條）之規定，條件是（其中包括）在該豁免期間由莊先生及劉女士輔佐黃女士及李先生。該豁免將於莊先生或劉女士任何一位不再擔任本公司公司秘書時隨即撤銷。

承董事會命
新源控股有限公司
執行主席
余永強

香港，二零一三年七月八日

於本公告刊發日期，董事會包括三名執行董事余永強先生、周建華先生及周建新先生以及三名獨立非執行董事曾子龍先生、符德良先生及謝道忠先生。

* 僅供識別