

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份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)

主要股東股權架構變動

**執行董事、非執行董事及執行委員會成員之辭任
及審核委員會成員之變更**

股權架構變動

Hsin Chong Construction Group Ltd. (新昌營造集團有限公司*) (「本公司」) 之董事會 (「董事會」) 宣佈，董事會獲告知，於二零一四年五月二十六日，Carrick Worldwide Limited (「Carrick」) 已向瑞安投資有限公司 (「瑞安投資」) (一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司) 出售其持有全部之375,921,240股本公司普通股 (「股份」)，相當於已發行股份總數約13.15% (「出售事項」)。

董事會已獲告知，瑞安投資乃天物投資有限公司 (「天物投資」) (一間於香港註冊成立之有限公司) 之全資附屬公司，而天物投資持有137,940,000股股份，相當於緊接出售事項前已發行股份總數約4.83%。董事會已獲告知，天物投資乃天津物產集團有限公司 (「天津物產集團」) (一間於中華人民共和國註冊成立之有限公司) 之全資附屬公司。

董事會獲進一步告知，於進行出售事項後，天津物產集團因(i)透過瑞安投資持有375,921,240股股份及(ii)透過天物投資持有137,940,000股股份 (合共相當於已發行股份總數約17.98%) 而已成為本公司之單一最大股東。

* 僅供識別

於緊隨完成出售事項後，Carrick不再為本公司之股東。

董事辭任及審核委員會成員變更

董事會進一步宣佈，自二零一四年五月二十六日起生效，

- (a) 朱嘉盈博士（「朱嘉盈博士」）已辭任執行董事及執行委員會成員；及
- (b) 朱鼎健博士（「朱鼎健博士」）已辭任非執行董事及審核委員會成員，

因彼等希望專注於彼等之家族業務。

朱嘉盈博士及朱鼎健博士均已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼等辭任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。董事會謹藉此機會衷心感謝朱嘉盈博士及朱鼎健博士於任內對本公司作出之寶貴貢獻。

於上述朱鼎健博士辭任後，非執行董事邱令智先生獲委任為審核委員會成員，自二零一四年五月二十六日起生效。

承董事會命
Hsin Chong Construction Group Ltd.
新昌營造集團有限公司*
主席兼行政總裁
王英偉

香港，二零一四年五月二十七日

本公佈可於聯交所網站：www.hkexnews.hk及本公司網站：www.hsinchong.com內瀏覽。

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事王英偉博士（主席兼行政總裁）、蔡健鴻先生及周煒先生；非執行董事邱令智先生；以及獨立非執行董事周明權博士、鄭瑞生先生、高景遠先生及李嘉音女士。

* 僅供識別