

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，並明確表示概不就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。



New Universe International Group Limited

新宇國際實業（集團）有限公司

（在開曼群島註冊成立之有限公司）

（股票代號：8068）

董 事 會 會 議 通 告

新宇國際實業（集團）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹宣佈，董事會會議將於二零零九年三月十八日（星期三）下午四時三十分於香港九龍九龍灣宏開道 16 號德福大廈 21 樓 2110 至 2112 室舉行，以商討下列事項：

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零零八年十二月三十一日止經審核之全年業績；
2. 省覽及批准將本集團截至二零零八年十二月三十一日止經審核之全年業績公佈刊載於創業板網站及本公司網站內；
3. 考慮派發股息（如有）；
4. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續（如有需要）；
5. 考慮即將舉行之本公司股東週年大會之時間及地點；及
6. 商議任何其他事項（如有）。

承董事會命
新宇國際實業（集團）有限公司
主席
奚玉

香港，二零零九年二月二十七日

於本公佈日期，董事會成員包括奚玉先生、張小玲女士及韓華輝先生，彼為執行董事；孫琪先生為非執行董事；陳忍昌博士、阮劍虹先生及何祐康先生，彼為獨立非執行董事。

本公佈（本公司各董事（「各董事」）願共同及個別對此承擔全責）所載之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）上市規則之規定而提供有關本公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：

- (i) 本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；
- (ii) 並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及
- (iii) 本公佈內所表達的一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理的基準及假設為依據。

本公佈將於其刊登日期起最少一連七天刊載於創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」網頁內。