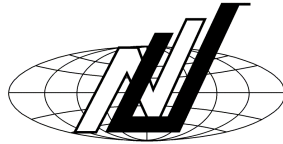


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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 召 開 日 期

新宇國際實業（集團）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於二零一二年三月十九日（星期一）下午四時正於香港九龍九龍灣宏開道 16 號德福大廈 21 樓 2109 室舉行董事會會議，藉以（尤其包括）考慮通過及批准本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之全年業績及其發佈，及考慮建議派付期末股息（如有）。

承董事會命

新宇國際實業（集團）有限公司

行政總裁

陳駿興

香港，二零一二年二月二十四日

於本公佈日期，董事會成員包括四位執行董事：奚玉先生（主席）、陳駿興先生（行政總裁）、張小玲女士及韓華輝先生；兩位非執行董事：宋玉清先生（副主席）及孫琪先生；及四位獨立非執行董事：陳忍昌博士、阮劍虹先生、何祐康先生及李均雄先生。

本公佈所載（本公司董事（「董事」）願共同及個別對此承擔全責）乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則的規定而提供與本公司相關的資料。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確及完備，且無誤導或欺詐成分，及並無遺漏任何其他事項足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

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」網頁及本公司網站www.nuigl.com內。