

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」）謹此公佈將於二零一四年三月十八日（星期二）下午四時正假座香港九龍九龍灣宏開道 16 號德福大廈 21 樓 2109 室舉行本公司董事會會議，藉以（其中包括）批准本集團（包括本公司及其附屬公司）截至二零一三年十二月三十一日止之年度業績及其發佈，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**

主席

**奚玉**

香港，二零一四年二月二十七日

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）、宋玉清先生（行政總裁兼副主席）、張小玲女士及韓華輝先生；一位非執行董事：孫琪先生；及三位獨立非執行董事：陳忍昌博士、阮劍虹先生及何祐康先生。

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](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」網頁及本公司網站[www.nuigl.com](http://www.nuigl.com)內。