

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)

委任執行董事

董事會宣佈，劉玉杰女士已獲委任為執行董事，由二零一五年六月九日起生效。

新宇國際實業(集團)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，劉玉杰女士(「劉女士」)已獲委任為執行董事，由二零一五年六月九日起生效。

劉女士，51歲，持有東北財經大學外貿經濟學學士學位以及中國北京對外經濟貿易大學國際貿易研究生文憑。

劉女士自二零一四年九月擔任中國水務集團有限公司(其股份於聯交所主板上市之一間公司)之執行董事。從二零零九年九月至二零一四年八月，劉女士出任上海實業環境控股有限公司(其股份於新加坡證券交易所上市之公司)之執行董事。劉女士於中國、香港及新加坡之企業管理、合併與收購、資本募集及投資擁有豐富經驗。

劉女士在中國四個城市於四間從事經營危險廢棄物項目的公司擁有投資，其中彼於前述四間公司之一擁有控股權。由於在該四個城市所經營危險廢棄物乃獨家，以及本集團於該等城市並無任何此類經營，因此，董事會認為，劉女士之該等投資並不會與本集團之利益形成競爭關係。

於本公佈日期，劉女士為本公司200,000,000股普通股之實益擁有人，佔本公司已發行股本之6.77%。

除以上所披露者外，於本公佈日期，劉女士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，亦與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。除以上所披露者外，於過去三年，彼亦無於香港或海外之其他上市公司擔任任何董事職務或持有其他主要委任及資格。

本公司已與劉女士訂立委任函。劉女士之初步任期為兩年，惟須根據本公司之組織章程細則於本公司下屆股東週年大會上退任及接受重選（此後輪值告退）。劉女士目前並未收取任何董事酬金。

於本公佈日期，除以上所披露者外，劉女士並無於本公司股份中擁有任何其他權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

除以上所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關上述委任之事項須敦請本公司股東垂注，或任何其他資料須根據聯交所創業板（「創業板」）證券上市規則（「創業板上市規則」）第17.50(2)(h)至(v)條作出披露。

董事會謹此熱烈歡迎劉女士加入董事會，並期待劉女士在未來對本集團發展作出貢獻。

承董事會命
新宇國際實業(集團)有限公司
執行董事
韓華輝

香港，二零一五年六月九日

於本公佈日期，董事會成員包括五位執行董事：宋玉清先生（主席兼行政總裁）、劉玉杰女士、張小玲女士、廖鋒先生及韓華輝先生；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。

本公佈之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。董事願就本公佈之資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，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。