

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」）謹此公佈將於二零一六年三月十八日（星期五）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，藉以批准本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零一五年十二月三十一日止之年度業績及其刊發、考慮建議派付期末股息（如有）、及本集團其他事項（如認為適合）。

承董事會命
新宇國際實業（集團）有限公司
公司秘書
韓華輝

香港，二零一六年三月三日

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）、張小玲女士、廖鋒先生、劉玉杰女士及韓華輝先生（公司秘書）；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香港聯合交易所有限公司之創業板（「創業板」）證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料，本公司之董事（「董事」）願就本公佈之資料共同及個別地承擔全部責任。各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。