

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)

委任董事

董事會欣然宣佈，廖鋒先生已獲委任為本公司執行董事，自二零一五年五月五日起生效。

新宇國際實業(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，廖鋒先生(「廖先生」)已獲委任為本公司執行董事，自二零一五年五月五日起生效。

廖先生，44歲，持有澳洲麥考瑞大學(Macquarie University)應用金融碩士學位。廖先生現為CM International Capital Limited(「CMIC開曼」)之董事及於香港之中民國際資本有限公司(「CMIC香港」)之董事及執行副總裁。於二零零四年二月至二零一四年九月，廖先生在中國之中國民生銀行任職，而彼於自該銀行離職時曾為該銀行於北京總部之企業融資部副總經理。

於本公佈日期，CMIC開曼為本公司800,000,000股普通股(相當於本公司已發行股份之27.07%)之實益擁有人。CMIC開曼乃由CMIC香港直接全資擁有，而CMIC香港乃由中國民生投資股份有限公司直接全資擁有。

除以上所披露者外，於本公佈日期，廖先生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。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。

本公司已於二零一五年五月五日與廖先生訂立委任函。廖先生之初步任期為兩年，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）。廖先生現時並無收取任何董事酬金，但其酬金將有待本公司薪酬委員會及董事會參考現行市價進一步釐定。

於本公佈日期，廖先生並無於本公司股份中擁有任何權益（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香港聯合交易所有限公司創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條作出披露。

董事會謹此熱烈歡迎廖先生加入董事會。

承董事會命
新宇國際實業(集團)有限公司
主席
宋玉清

香港，二零一五年五月五日

於本公佈日期，董事會成員包括四位執行董事：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香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。本公司各董事（「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。