

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

SHK 新工投資有限公司 Hong Kong Industries Limited

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：666)

更換公司秘書

新工投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈：自二零零九年九月一日起，李業華先生（「李先生」）辭任及羅泰安先生（「羅先生」）獲委任為本公司之公司秘書。

董事會謹藉此機會對李先生於擔任本公司之公司秘書之任期內對本公司之寶貴貢獻致謝，同時為羅先生之新任命表示歡迎。

李先生仍為本公司之非執行董事。

承董事會命
新工投資有限公司
主席
李華倫

香港，二零零九年九月一日

於本公告發表日期，董事會之執行董事為李華倫先生（主席）、勞景祐先生及王大鈞先生；非執行董事為狄亞法先生及李業華先生；以及獨立非執行董事為蘇樹輝先生、何振林先生及林德儀女士。