

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，並明確表示概不會就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。

**NOVO GROUP LTD.**  
**新源控股有限公司**\*

(於新加坡註冊成立的有限公司)

(公司註冊編號198902648H)

香港股份代號：1048

新加坡股份代號：MR8

**公司秘書之請辭**

新源控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈：

- (1) 李福興先生（「李先生」）已辭任本公司公司秘書的職位，自二零一五年九月二十日起生效；
- (2) 劉准羽女士為通常居於香港的人士及符合香港聯合交易所有限公司（「港交所」）證券上市規則第3.28條下所指的必要資格，於二零一一年十二月二十三日獲正式委任，將繼續擔任本公司的公司秘書；及
- (3) 李先生與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其請辭而需要提請本公司股東及港交所注意之事項。董事會藉此衷心感謝李先生於在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻。

承董事會命  
新源控股有限公司  
執行主席  
余永強

香港，二零一五年九月十八日

於本公告刊發日期，董事會包括二名執行董事余永強先生及周建華先生以及三名獨立非執行董事曾子龍先生、符德良先生及謝道忠先生。

\* 僅供識別