

香港交易及結算所有限公司與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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SYMPHONY

SYMPHONY HOLDINGS LIMITED

(新豐集團有限公司)*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號: 01223)

委任主席

新豐集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣布陳庭川先生（「陳先生」）獲委任為董事會主席，自2009年3月9日起生效。

陳先生現年61歲，畢業於香港大學並持有土木工程學士學位。他自1997年加入本集團，及至2007年8月獲調任為本公司執行董事，其原為本公司非執行董事，陳先生亦擔任本集團一成員公司的董事職務。除此以外，陳先生於過去3年一直為於香港聯合交易所上市的榮山國際有限公司（「榮山」）（股份代號：00570）的獨立非執行董事（「獨立非執行董事」），惟在2009年2月已辭任榮山的獨立非執行董事職務。

陳先生同時分別為Royal Pacific Limited、First Dynamic International Limited及Well Success Investments Limited的董事，按證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）的定義，該3間公司均被視為或直接為本公司的主要股東。

本公司與陳先生之間並無訂立服務合約，其任期須根據本公司組織章程細則第87條規定輪席告退及重選連任。截至2007年12月31日止財政年度，陳先生已收取484,000港元作為執行董事袍金，其酬金將按其責任及職務、普遍市場情況及本公司整體業績表現而每年由董事會釐訂。

除上述所披露，陳先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。

於本公告日，按證券及期貨條例第XV部項下，陳先生直接持有本公司5,000,000股股份權益，及被視為持有本公司851,685,958股股份權益。

除上文所披露的資料外，概無任何資料需根據上市規則第13.51(2)條規定予以披露，亦無任何其他與此委任相關事宜須知會本公司股東。

承董事會命
公司秘書
周素瑛

香港·2009年3月9日

於本公告日，本公司董事為：

執行董事： 陳庭川先生、施新新先生、張聰淵先生、顧渝生先生、
詹陸銘先生、何挺博士

非執行董事： 李義男先生

獨立非執行董事： 鄭家成先生、馮雷明先生、何成澤先生

* 僅供識別