

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)

## 董事會召開日期

新工投資有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣布：本公司將於二零一四年三月二十日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之末期業績以及考慮末期股息（如有）之建議。

代表  
新工投資有限公司  
公司秘書  
羅泰安  
謹啟

香港，二零一四年三月十日

於本公告日期，董事會成員包括：執行董事李華倫先生（主席）及王大鈞先生；非執行董事狄亞法先生及李業華先生；以及獨立非執行董事蘇樹輝博士、何振林先生及雷俊傑先生。