

新昌管理 <02340> - 股價及成交量的不尋常波動

「本公司現應香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）的要求，發表聲明如下：

本公司已知悉今日本公司的股份價格下跌及成交量上升，茲聲明本公司並不知悉導致該等變動的任何原因，惟本公司於二零零六年十二月十四日已公佈其截至二零零六年九月三十日止六個月之未經審核中期業績。

本公司謹確認，目前並無任何有關收購或變賣的商談或協議為根據《上市規則》第 13.23 條而須予公開者；董事會亦不知悉有任何足以或可能影響價格的事宜為根據《上市規則》第 13.09 條所規定的一般責任而須予公開者。

上述聲明乃承新昌管理集團有限公司董事會之命而作出；董事會各董事願就本聲明的準確性承擔個別及共同的責任。

新昌管理集團有限公司  
公司秘書  
梁慧儀

日期：二零零六年十二月十五日

於本聲明發表日期，本公司董事包括獨立非執行主席吳家瑋教授；執行董事馮葉儀皓女士（副主席）及樊卓雄先生（董事總經理）；非執行董事鄭其志先生；獨立非執行董事曾祥先生、徐耀華先生及Nicholas David Swain先生。Barry John Buttifant先生擔任馮葉儀皓女士之替代董事。」