

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，並明確表示概不就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。

NEW CITY (CHINA) DEVELOPMENT LIMITED 新城市(中國)建設有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0456)

董事會會議通告

新城市(中國)建設有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一二年三月二十一日(星期三)下午三時正舉行董事會會議，藉以考慮及通過本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期業績及處理其他事項。

承董事會命
新城市(中國)建設有限公司
公司秘書
鄭燕玲

香港，二零一二年三月五日

於本公告日期，董事會成員包括(1)執行董事：韓軍然先生(主席)，符耀廣先生及羅敏先生；及(2)獨立非執行董事為陳耀東先生、司徒文輝先生及鄭清先生。