

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

委任董事及副主席

新城市(中國)建設有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，劉大貝博士(「劉博士」)獲委任為非執行董事及副主席，自二零一二年四月二日起生效。

新城市(中國)建設有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，劉博士已獲委任為非執行董事及副主席，自二零一二年四月二日起生效。

劉博士之履歷載列如下：

劉大貝博士，61歲，畢業於台灣中興大學，並分別於台灣政治大學東亞研究所及美國南加州大學取得碩士及企業管理碩士學位，及後更於美國萊佛大學取得公共管理學博士學位。劉博士除學識淵博外，亦活躍於財經界廿餘年，曾出任環華證金股份有限公司、中興票據股份有限公司、中央投資股份有限公司及光華投資股份有限公司董事，以及建華投資公司董事長，並曾擔任台灣國民黨黨營事投資管委會執行長，亦曾服務台灣最大投資銀行「中華開發工業銀行」董事會。劉博士曾任京華山一證券集團行政總裁及執行董事。由於劉博士於財經界成就卓越，彼於一九九八年榮獲「台灣傑出企業領導人金峰獎」，又於二零零八年獲頒中國北京「中華十大財智人物」最佳誠信獎。劉博士是澳大利亞上市公司 Rocklands Richfield Limited 的非執行董事。

劉博士於二零一二年四月二日與本公司訂立服務合約，為期一年，並須根據本公司細則輪值退任並重選連任。根據服務合約，劉博士將有權獲發薪金每月10,000港元，根據彼於本公司之職務及職責釐定。

劉博士為香港聯合交易所有限公司主板上市公司首都創投有限公司(股份代號：2324)之執行董事。

除上文披露者外，於本公佈日期，(i)劉博士與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)劉博士於本公佈日期前三年並無於其他上市公司擔任任何董事職位；(iii)劉博士並無於本公司股份中持有證券及期貨條例第XV部定義之任何權益；(iv)並無任何其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露；及(v)並無須知會股東之其他事宜。

董事會相信，劉博士將為本公司日後發展作出重大貢獻。

董事會藉此機會歡迎劉博士加入本公司出任非執行董事及副主席。

承董事會命
新城市(中國)建設有限公司
主席
韓軍然

香港，二零一二年四月二日

於本公佈日期，董事會由(i)三名執行董事韓軍然先生(主席)、符耀廣先生及羅敏先生；(ii)非執行董事劉大貝博士(副主席)及(iii)三名獨立非執行董事陳耀東先生、司徒文輝先生及鄭清先生組成。