

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，概不就因本公佈全部或任何部分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)

## 更換公司秘書

新城市(中國)建設有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，鄭燕玲小姐(「鄭小姐」)已辭任本公司之公司秘書，自二零一二年四月二日生效。鄭小姐確認，彼與董事會並無分歧，亦無就其辭任而須知會本公司股東之事宜。

董事會欣然宣佈，羅滿芳小姐(「羅小姐」)已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一二年四月二日生效。羅小姐，36歲，畢業於香港科技大學，獲頒工商管理學士學位。彼於會計、稅務及金融業積逾13年經驗。羅小姐於一九九八年於一家國際會計師行展開事業。於二零零六年，彼投身基金管理及諮詢行業，並於一家財務顧問公司從事財務顧問工作。羅小姐為香港會計師公會成員，並為認可財務策劃師。

董事會對鄭小姐任內為本公司作出之貢獻致以衷心感謝，並對羅小姐之委任表示歡迎。

承董事會命  
新城市(中國)建設有限公司  
主席  
韓軍然

香港，二零一二年四月三日

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及(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。