

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)

更改(1)審核委員會(2)薪酬委員會及(3)提名委員會之組成

新城市(中國)建設有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈：

(1) 審核委員會

本公司的非執行董事劉大貝博士，獲委任為本公司審核委員會之成員，生效日期為二零一二年六月十五日。

本公司的獨立非執行董事陳耀東先生辭任為本公司審核委員會之成員，生效日期為二零一二年六月十五日。

(2) 薪酬委員會

本公司的獨立非執行董事陳耀東先生，獲委任為本公司薪酬委員會主席，生效日期為二零一二年六月十五日。

本公司的執行董事韓軍然先生，獲委任為本公司薪酬委員會之成員，生效日期為二零一二年六月十五日。

本公司的獨立非執行董事鄭清先生辭任為本公司薪酬委員會之成員，生效日期為二零一二年六月十五日。

(3) 提名委員會

本公司的執行董事韓軍然先生，獲委任為本公司提名委員會主席，生效日期為二零一二年六月十五日。

本公司的非執行董事劉大貝博士，獲委任為本公司提名委員會之成員，生效日期為二零一二年六月十五日。

繼上述變更後，(1) 審核委員會、(2) 薪酬委員會及(3) 提名委員會的主席及成員如下：

審核委員會

司徒文輝先生(主席)
劉大貝博士
鄭清先生

薪酬委員會

陳耀東先生(主席)
韓軍然先生
司徒文輝先生

提名委員會

韓軍然先生(主席)
劉大貝博士
司徒文輝先生
陳耀東先生
鄭清先生

承董事會命
新城市(中國)建設有限公司
主席
韓軍然

香港，二零一二年六月十五日

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。